

无锡先导智能装备股份有限公司

2021 年半年度报告

2021-070

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王燕清、主管会计工作负责人徐岗及会计机构负责人(会计主管人员)徐岗声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意并仔细阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理.....	23
第五节 环境与社会责任.....	25
第六节 重要事项.....	27
第七节 股份变动及股东情况.....	35
第八节 优先股相关情况.....	40
第九节 债券相关情况.....	41
第十节 财务报告.....	42

备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、经公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本原件。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、先导智能	指	无锡先导智能装备股份有限公司
欣导投资	指	拉萨欣导创业投资有限公司，现已更名为北京欣导企业管理有限公司
先导电容器厂	指	无锡先导电容器设备厂
上海元攀	指	上海元攀企业管理合伙企业（有限合伙），原名石河子市嘉鼎股权投资合伙企业（有限合伙）
泰坦新动力	指	珠海泰坦新动力电子有限公司
宁德时代	指	宁德时代新能源科技股份有限公司
锂电池、锂电	指	锂离子电池
锂离子	指	锂离子电池产生电流的物质。充电时，从正极锂的活性物质中释出进入负极，放电时，从负极析出，重新和正极的化合物结合，锂离子的移动产生电流
电芯	指	锂电池由电芯和保护电路板组成，电芯是充电电池中的蓄电部分
新能源汽车	指	指除汽油、柴油发动机之外所有其它能源汽车，包括燃料电池汽车、混合动力汽车、氢能源动力汽车和太阳能汽车等
锂电池前端设备	指	锂电池生产过程中用于搅拌、涂布、辊压、制片、分切等制造正极片工序的设备
锂电池中端设备	指	锂电池生产过程中用于电芯装配工序，主要包括卷绕机或叠片机、电芯入壳机、注液机以及封口焊接等设备
锂电池后端设备	指	锂电池生产过程中用于电芯激活化成、分容检测以及组装成电池组等工艺的设备
动力电池	指	为电动工具、电动自行车和电动汽车等装置提供电能的化学电源。常用的动力电池包括铅酸电池、镍氢电池、锂电池等
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	先导智能	股票代码	300450
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	无锡先导智能装备股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	先导智能		
公司的外文名称（如有）	Wuxi Lead Intelligent Equipment CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	LEAD INTELLIGENT		
公司的法定代表人	王燕清		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周建峰	缪龙飞
联系地址	江苏省无锡市新吴区新洲路 18 号	江苏省无锡市新吴区新洲路 18 号
电话	0510-81163600	0510-81163600
传真	0510-81163648	0510-81163648
电子信箱	lead@leadchina.cn	lead@leadchina.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	3,268,130,419.55	1,863,889,535.08	75.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	501,140,468.82	228,106,760.12	119.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元）	488,116,321.41	223,318,232.62	118.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,301,474.91	173,491,895.64	-76.77%
基本每股收益（元/股）	0.3452	0.1617	113.48%
稀释每股收益（元/股）	0.3452	0.1617	113.48%
加权平均净资产收益率	8.55%	5.19%	3.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	19,048,802,945.91	12,662,184,576.72	50.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,334,502,274.12	5,615,021,449.26	48.43%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3205

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-96,154.85	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,307,940.00	主要系公司收到政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,110,741.21	
减：所得税影响额	2,298,378.95	
合计	13,024,147.41	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务情况

公司专业从事高端非标智能装备的研发设计、生产和销售，是全球领先的新能源装备提供商，公司致力于成为全球领先的智能制造整体解决方案服务商。公司业务涵盖锂电池智能装备、光伏智能装备、3C智能装备、智能物流系统、汽车智能产线、氢能装备、激光精密加工装备等领域，能够为客户提供智造+服务为一体的智能工厂整体解决方案。

1、主要产品

锂电池智能装备业务的主要产品：以电池类型分，提供涵盖方壳电池、圆柱电池、软包电池、固态电池等各类电池类型在内的锂电池智造整线解决方案；以电池应用领域分，提供应用于动力、数码、储能等领域的锂电池智造整线解决方案。主要产品包括：新型合浆系统、涂布设备、辊压（分切）一体设备、卷绕设备、叠片（切叠一体）设备、电芯组装生产线、化成分容测试系统、智能仓储物流系统、工业信息化MES系统等。

光伏智能装备业务的主要产品：光伏组件MBB串焊设备、叠瓦焊接设备、MBB和叠瓦汇流条焊接成套设备、IBC串接机、组件整线设备等光伏组件端智能装备；制绒/碱抛/清洗/去BSG/去PSG等湿法工艺设备、丝印烧结/测试分选工艺设备、TOPCON整线技术解决方案；制绒/刻蚀清洗自动化设备、扩散/退火/氧化自动化设备、管式PECVD/ALD自动化设备、HJT相关CATCVD/RPD自动化设备等光伏电池端整线自动化装备；光伏智能工厂MES系统、光伏智能工厂AGV等智能物流系统等。

3C智能装备业务的主要产品：应用于消费电子、汽车电子、智能穿戴和智能家居等工业智能领域，包括视觉测量、通用组装、3D曲面贴合、3D点胶、功能测试、精密成型、智能检测、精密治具等定制化智能装备产品与解决方案。

智能物流系统业务的主要产品：应用于智能工厂整线环节的各工序段AGV、穿梭车、堆垛机、智能物流立库等智能物流设备和整线物流信息管理平台（LMIS）、智能制造执行系统（MES）、智能仓储管理系统（WMS）、智能仓储调度系统（WCS）、智能AGV调度系统（ACS）、数据采集和监控系统（SCADA）等智能工厂软件系统。

汽车智能产线业务的主要产品：全品类模组智能产线（涵盖方形/软包/圆柱等电池类型）、PACK智能产线（涵盖传统PACK/CTP/CTC等类型）、电驱智能产线（涵盖定子线/转子线/合装线/测试线等）、汽车总装智能装备等智能制造整体解决方案。

氢能装备业务的主要产品：氢能燃料电池整线解决方案，包括PEM电解槽制氢设备、膜电极生产、双极板生产、电堆及系统生产线、电堆测试平台等单机装备和产线。

激光精密加工装备业务的主要产品：应用于消费电子、显示面板、半导体、汽车、锂电、光伏等行业，包括激光切割、激光焊接、激光打标、激光蚀刻、激光开孔等智能装备。

2、经营模式

公司产品为专用自动化设备，产品之间差异较大，需要根据客户的特定需求进行个性化设计、定制，公司的经营模式受下游客户所处行业影响较大。公司以客户需求为核心，并建立了与之对应的研发模式、采购模式、生产模式和销售模式。公司通过信息化平台管理研发、采购、生产、销售等经营活动，在自主开发的信息管理软件基础上搭建全面的数字化管理平台，持续提升公司运营效率和产品质量。

（1）研发模式

专业自动化设备制造行业具有产业关联程度高、与下游行业发展联系紧密的特点。公司开展研发工作之前，首先要与下游客户构成紧密的合作关系，深入考察客户的生产环境，充分了解客户的生产工艺和相关生产设备的技术参数及自动化要求。在确定客户需求之后，公司将成立专门项目小组，开展包括从立项、项目管理、研发、设计、试验在内的多项工作，落实小组各组员责任，明确各阶段的要求和要点，逐步展开研发工作。项目组定期集中讨论研发过程中的遇到的问题，提出改进措施和建议。在最终的样机试制过程中，小组各成员按要求重点检查各阶段实施情况。在样机各项指标均达到用户要求后，项目组将汇总研发过程中出现的各种问题及相应的改进措施，为之后的项目开发积累经验。

（2）采购模式

公司根据生产计划，分批进行物料采购，以保证采购的及时性，同时控制存货水平，并依此建立了一套严格的采购管理制度。对公司产品质量影响较大的核心部件，公司会定期确定可使用品牌目录，并根据相关品牌的供应方式采用从品牌厂商直接采购或代理厂商采购方式，公司核心部件供应厂商一般为国内外知名企业，核心部件的供应商较为稳定。

（3）生产模式

公司的主要产品为专业自动化设备，因产品之间差异较大，需要根据客户的特定需求进行个性化设计、定制，这就决定了公司的生产必须采用以销定产的生产管理模式。销售部与客户签订订单或供货合同后，按合同要求向生产部传递生产计划单。生产部根据合同期及各车间生产安排情况与研发部共同编制生产进度计划，分工实施：研发部根据购货方的技术要求进行产品设计；采购部按采购清单协调仓库备货、联系货运单位；生产部根据生产进度要求协调各部门保证产品及时组装、调试、出厂。

为了降低生产成本，公司持续推进产品标准化工作，在满足客户个性化需求的基础上提高设备的标准化水平，即逐步实现所产设备由“标准构件”与“客户非标构件”组成，针对部分市场需求大的设备，在取得客户订单后，对于标准构件部分的生产会适当增加投料量，从而实现标准构件的规模化生产，这样既能够降低采购成本和生产成本，同时又能提高公司的生产效率，向客户实现更快交付。

（4）销售模式

公司的销售模式主要为订单直销模式。公司所产设备用于锂电池、光伏电池和组件、新能源汽车、燃料电池的生产和消费电子产品等工业智能领域的视觉测量、通用组装等，专业性强，公司已在下游行业建立了良好的声誉，订单主要通过直接与客户接洽获得。同时，公司也积极参加国内外专业展会，加强客户资源开发力度。公司设置销售部，负责接洽客户，制定销售计划，跟踪客户动态，挖掘客户的进一步需求。

3、业绩驱动因素

（1）政策因素：智能装备制造业覆盖面广泛，涉及领域众多。《智能制造装备产业“十三五”发展规划》指出“到2020年将我国智能制造装备培育成为具有国际竞争力的产业”。在全球碳中和的时代背景下，主要经济体相继出台新能源行业的刺激政策，包括欧洲提出的《2030年气候目标计划》、中国提出的“2030年碳达峰、2060年碳中和”的总体目标，以及美国拜登政府计划推行的一揽子计划。总体来看，各种鼓励政策推动了锂电池、光伏电池/组件、新能源汽车、燃料电池等领域对高端智能装备的需求，为公司发展提供了广阔空间。

（2）行业因素：公司产品主要应用在动力锂电、储能锂电、数码锂电和新能源车制造等领域，新能源汽车行业的高质量可持续发展离不开锂电池智能装备及其整体解决方案。新能源车市场空间广阔，2020年国内新能源汽车渗透率不足5%，我国《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》提出2025年20%的渗透率目标，并通过双积分政策加以引导；欧洲近两年正经历碳排放和高补贴政策驱动下的爆发式增长，2025年在碳排放政策约束下，渗透率有望达到25-30%；2021年8月5日，美国总统拜登在白宫与美三大车企CEO会见，并签署行政令：到2030年，美国新能源车的销量要占乘用车总销量的50%。美国市场有望成为新能源车最有潜力的发展区域之一。行业驱动力正由补贴催化转向市场驱动，各种类型的制造商进入新能

源车行业将加速这一过程。

行业快速增长之下，锂电池厂产能持续紧张，推出了庞大的扩产计划并展开大规模设备招标，而国内外主要汽车公司将进一步加大其在锂电池供应链环节的控制和影响，开始投资锂电池产能或自建锂电池产能。目前新能源车正由中国主导逐步发展为全球共振，新能源汽车行业的发展方兴未艾，对公司业绩的稳步增长起积极推动作用。

(3) 技术因素：公司在锂电池智能装备、光伏智能装备、汽车智能产线和氢能装备领域拥有国际及国内一线客户，核心产品已形成进口替代。公司始终坚持高端定位，在研发方面一直保持高强度投入，在高速叠片机、高速卷绕机、涂布机、软包组装线、圆柱组装线、方形组装线、智能物流系统等锂电池智能制造整体解决方案等方面不断取得突破，并持续推进技术服务的经营模式。公司作为全球高端锂电池智能装备及整体解决方案的领先企业，紧紧把握锂电池行业发展的大趋势，推动锂电池整体解决方案的数字化升级，巩固公司核心产品及其服务的优势竞争力，持续为客户创造价值。

二、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力体现在平台型公司的竞争优势、锂电池等高端制造领域的核心技术、成套设备与整体解决方案的研发能力、扁平化和信息化的管理流程体系以及品牌优势等方面。报告期内，公司新接订单金额创历年新高，新签订单92.35亿元（不含税），为公司未来业绩的快速增长创造了有利条件。

1、平台型公司的竞争优势：除锂电池智能装备和光伏智能装备业务外，公司近几年布局了3C智能装备、智能物流系统、汽车智能产线、氢能装备、激光精密加工装备等新业务，经过几年发展，该等业务目前已处于行业领先水平。公司目前已有八大事业部，平台型公司的特征越发明显。平台型公司具有较强的竞争优势，一方面，平台型公司业务上具有较强的扩展性，能成功布局各类新业务；另一方面，新业务在平台型公司上发展更快，平台型公司在行业顶尖人才的引入，新业务在客户的接受度，不同业务之间在产品、技术和管理的协同上具有得天独厚的优势。

2、核心技术：在多年研发投入的基础上，公司通过自主创新，掌握了包括自动卷绕技术、高速分切技术、叠片技术、涂布技术、激光焊接技术、视觉检测技术和化成分容技术在内的多项核心技术，极大地提升了公司产品在锂电池、光伏电池和组件、新能源汽车、燃料电池等下游行业的制造水平。报告期内，公司及全资子公司共获得授权专利技术202项，其中发明专利8项，实用新型专利190项，外观设计专利4项。截止报告期末，公司及全资子公司累计获得国家授权专利1556项。

3、研发能力：公司自成立以来，始终重视研发设计能力建设。基于非标自动化设备的技术特点，公

公司以全面服务客户需求为研发导向，采用了模块化的研发方法，打造了灵活完备的研发体系，聚集了行业经验丰富的研发团队。经过多年实践积累，在国内锂电池、光伏等行业成长和进口替代过程中，公司研发设计能力得到系统性的巩固和提升。特别在锂电池行业，公司成功地将自动卷绕、高速分切和化成分容等优势技术拓展到锂电池智能装备制造领域，研制出了锂电池卷绕机、焊接卷绕一体机、极片分切机、涂布机、叠片机、软包组装线、圆柱组装线、方形组装线以及化成柜系统、分容柜系统等锂电池核心设备，并自主开发了覆盖锂电池全流程设备的整线解决方案，成为公司持续健康发展的核心竞争力。

4、管理流程体系：公司核心管理团队保持稳定，以事业部制为基础搭建了扁平高效的运营管理架构，实现各事业部之间、与职能部门之间高效协同。公司倡导“以客户为中心、艰苦奋斗、自我批评、开放进取、至诚守信、团结合作”的管理理念，贯彻务实高效的工作作风，人员知识结构、年龄结构分布合理，确保了公司的执行力和组织能力。同时，为进一步提高管理效率，公司持续利用信息技术优化工作流程，最大程度释放管理效能。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,268,130,419.55	1,863,889,535.08	75.34%	主要因为报告期公司经营稳步提升，设备销售较多
营业成本	2,021,303,083.98	1,113,661,420.98	81.50%	主要因为报告期销售增长，成本同向增加
销售费用	113,707,558.71	57,099,097.14	99.14%	主要因为报告期业务量增加，费用同向增长
管理费用	230,010,596.17	120,731,237.06	90.51%	主要因为报告期员工人数增多，工资薪金增加
财务费用	-6,480,727.99	7,158,142.71	-190.54%	主要因为报告期借款较少，利息支付减少
所得税费用	81,677,381.70	40,645,023.93	100.95%	主要因为税前利润增加，所得税费用同向增长

经营活动产生的现金流量净额	40,301,474.91	173,491,895.64	-76.77%	主要因为报告期业务量增加，支付货款增多所致
投资活动产生的现金流量净额	-502,856,765.48	54,187,544.24	-1,027.99%	主要因为报告期购买理财及交易性金融资产较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,665,560,139.30	21,531,194.49	7,635.57%	主要因为报告期定向增发股份收到募集资金
现金及现金等价物净增加额	1,199,565,334.71	250,165,810.30	379.51%	主要因为报告期定向增发股份收到募集资金

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
锂电池智能装备	2,319,462,270.63	1,490,356,049.71	35.75%	94.74%	108.54%	-4.25%
光伏智能装备	337,434,510.73	225,549,621.62	33.16%	44.42%	30.80%	6.96%

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	15,377,258.19	2.64%	购买理财收益	否
资产减值	-48,691,539.98	-8.35%	应收账款及存货减值	是
营业外收入	5,444,938.97	0.93%	政府补助	否

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	4,351,191,24 2.25	22.84%	2,738,088,57 7.94	21.62%	1.22%	
应收账款	3,131,137,49 1.73	16.44%	2,709,034,76 2.02	21.39%	-4.95%	主要因为截至报告期末应收账款增长比例小于总资产的增长比例
合同资产	459,928,109. 33	2.41%	468,534,730. 56	3.70%	-1.29%	
存货	5,931,847,73 2.09	31.14%	2,874,416,53 0.51	22.70%	8.44%	主要因为报告期业务量增多，存货增加
固定资产	765,975,196. 25	4.02%	732,528,083. 14	5.79%	-1.77%	
在建工程	150,818,822. 45	0.79%	58,503,969.9 3	0.46%	0.33%	
使用权资产	294,280,171. 70	1.54%			1.54%	主要因为本期执行新租赁准则所致
短期借款			348,150,000. 00	2.75%	-2.75%	主要因为报告期归还借款
合同负债	2,817,829,04 9.40	14.79%	1,904,289,93 3.77	15.04%	-0.25%	
租赁负债	132,331,899. 34	0.69%			0.69%	主要因为本期执行新租赁准则所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	933,793,910.67	银行承兑汇 票保证金
合计	933,793,910.67	

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	350,000
报告期投入募集资金总额	41,209.62
已累计投入募集资金总额	102,489.56
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>一、2019 年公开发行可转换公司债券</p> <p>1、募集资金情况</p> <p>经中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 29 日《关于核准无锡先导智能装备股份有限公司公开发行可转换债券的批复》（证监许可[2019]2309 号）核准，本次公司向社会公开发行面值总额 100,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。公司已收到本次公开发行可转换公司债券所募集资金总额共计人民币 1,000,000,000.00 元。该次募集资金保荐承销费用人民币 9,000,000.00 元，其他发行费用总额 1,731,367.34 元，保荐承销费和其他发行费用的进项税额为 605,094.34 元，本次募集资金总额扣除不含税的保荐承销费用、不含税其他发行费用后的实际募集资金净额为人民币 989,873,727.00 元。</p> <p>2、募集资金使用和结余情况</p> <p>截至 2021 年 6 月 30 日，募投项目已累计投入募集金额 66,959.30 万元，经董事会同意，公司使用 28,500.00 万元暂时补</p>	

充流动资金，其余资金存放于指定账户中。

二、2020 年向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 26 日《关于同意无锡先导智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1424 号）核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股 111,856,823 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 22.35 元/股，募集资金总额为 2,499,999,994.05 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）12,339,340.05 元，实际募集资金净额为人民币 2,487,660,654.00 元，其中新增股本人民币 111,856,823.00 元，资本公积人民币 2,375,803,831.00 元。

截至 2021 年 6 月 30 日，募投项目已累计投入募集金额 35,530.26 万元，其余资金存放于指定账户中。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 2000 台电容器、光伏组件、锂电池自动化专用设备项目	否	48,080.87	47,068.24	3,882.82	28,299.37	60.12%	2020 年 06 月 30 日	15,748.14	54,836.53	是	否
先导研究院建设项目	否	13,620.71	13,620.71	537.92	2,649.87	19.45%	2022 年 12 月 31 日			不适用	否
信息化智能化升级改造项目	否	8,298.42	8,298.42	1,258.62	6,010.06	72.42%	2022 年 09 月 30 日			不适用	否
先导高端智能装备华南制造基地项目	否	74,001.55	74,001.55	0	0	0.00%	2022 年 12 月 31 日			不适用	否
自动化设备生产基地级提升项目	否	35,816.41	35,816.41	173.26	173.26	0.48%	2023 年 06 月 30 日			不适用	否

先导工业互联网系统制造体系建设项目	否	17,658.15	17,658.15	0	0	0.00%	2024年05月31日			不适用	否
锂电智能制造数据化整体解决方案研发及产业化项目	否	47,523.89	46,523.89	0	0	0.00%	2023年09月30日			不适用	否
补充流动资金	否	105,000	105,000	35,357	65,357	62.24%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	<u>350.00</u> <u>0.00</u>	<u>347.98</u> <u>7.37</u>	<u>41,209</u> <u>.62</u>	<u>102.48</u> <u>9.56</u>	<u>==</u>	<u>==</u>	<u>15,748</u> <u>.14</u>	<u>54,836</u> <u>.53</u>	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	<u>350.00</u> <u>0.00</u>	<u>347.98</u> <u>7.37</u>	<u>41,209</u> <u>.62</u>	<u>102.48</u> <u>9.56</u>	<u>==</u>	<u>==</u>	<u>15,748</u> <u>.14</u>	<u>54,836</u> <u>.53</u>	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2020年向特定对象发行股票：公司于2021年7月23日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金的议案》，以募集资金置换以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目的13,853.89万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2019年公开发行可转换公司债券募集资金：2021年2月25日，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，										

	董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 30,000 万元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。截至报告期末，公司使用闲置募集资金 28,500 万元人民币暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余资金均存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	424,000	109,700	0	0
合计		424,000	109,700	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
珠海泰坦新动力电子有限公司	子公司	锂电池智能装备	20,000,000.00	2,360,030,548.98	780,879,448.29	535,869,776.73	2,838,554.94	2,960,423.77

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海先导慧能技术有限公司	新设	处于业务发展初期

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济周期波动风险

公司主营产品销售会受到宏观经济波动和下游行业周期性波动的影响。公司属于装备制造行业，与下游锂电池等市场需求和固定资产投资密切相关。新能源及其设备制造行业在国家政策的大力支持下，继

续保持快速增长，但是如果外部经济环境出现不利变化，或者上述影响市场需求的因素发生显著变化，都将对锂电池及其设备制造行业产生较大影响。如果下游锂电池生产商缩小投资规模，削减设备采购规模，则将对公司锂电池智能装备制造业务产生不利影响，从而对公司未来锂电池智能装备的销售产生重大不利影响。公司将根据市场情况适时扩大产能，加快开发成套锂电池智能装备，提高锂电池智能装备市场占有率。同时利用产业转型升级的契机，布局更具价值竞争力的智能制造领域，以技术创新引领产业升级，提升公司的国际竞争力。

2、往来应收款发生坏账的风险

本报告期末应收账款及应收票据金额较高，将影响公司的资金周转和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定的压力。如果宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化，客户经营状况发生重大困难，可能存在应收款项无法收回而发生坏账的风险。公司已开展相应对逾期应收账款催收催缴工作，将加强对客户的信用评级工作，提高风险管控，降低发生坏账的风险。

3、规模扩张引发的管理风险

随着公司经营规模的不断扩大，对公司已有的战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面带来较大的挑战。如果公司管理层不能及时调整公司管理体制，未能良好把握调整时机或者选任相关职位的管理人员决策不当，都可能阻碍公司业务的正常开展或者错失发展机遇。尽管公司已经建立了一套完整的公司治理制度，但是仍然不能避免未能及时根据公司发展调整而引起的管理风险。公司将继续完善公司治理制度，通过管理流程的优化与更新，不断地调整与改进，用最短的时间来适应最快的变化。

4、并购整合的风险

公司完成重大资产重组收购泰坦新动力100%股权后，公司的资产规模和业务范围在扩大的同时，在企业文化、管理团队、技术研发、客户资源和项目管理等方面均面临整合风险。公司能否保持泰坦新动力原有的竞争优势并充分发挥协同效应，是公司收购完成后面临的重要经营管理风险。公司将进一步做好子公司整合工作，推进管理制度的融合，加强内部控制与子公司管理制度建设；保持管理团队、核心技术人员稳定性；进行团队和企业文化建设，建立健全人才培养、培训机制，营造人才成长与发展的良好企业氛围。

5、商誉减值的风险

公司完成重大资产重组收购泰坦新动力100%股权后，在合并资产负债表中形成较大金额的商誉，如泰坦新动力未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。对此，公司将

利用和子公司在业务上的协同性进行资源整合，积极发挥协同优势，保持公司及子公司的持续竞争力，尽量降低商誉对公司未来业绩的影响，并及时披露相关风险。

6、新产品研发风险

可能出现国内外同行更快推出更先进技术，导致公司的研发失去价值，从而难以完成研发规划。公司将加快在研项目的研发，更快的实现在研项目的成果转化。

公司将密切关注可能出现的风险因素的动态变化，关注上下游行业的变化趋势。如果风险因素已经较为明显显现，公司将采取调整规划、调整规划实施方案等措施，不排除通过并购、合营或其它合作方式来实现公司战略目标。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年04月26日	无锡	实地调研	机构	机构投资者	就2020年度报告情况及近期经营情况与分析师进行交流	《2021年4月26日投资者关系活动记录表》，披露日期：2021年4月26日，披露网站：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2021年04月28日	无锡	其他	其他	参与业绩说明会的投资者	2020年度网上业绩说明会，针对投资者的提问进行回复	《2021年4月28日投资者关系活动记录表》，披露日期：2021年4月28日，披露网站：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.24%	2021 年 02 月 22 日	2021 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2021-014
2020 年度股东大会	年度股东大会	52.80%	2021 年 05 月 13 日	2021 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2021-044

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵湘莲	独立董事	任期满离任	2021 年 02 月 22 日	任期满离任
杨亮	独立董事	任期满离任	2021 年 02 月 22 日	任期满离任
张明燕	独立董事	被选举	2021 年 02 月 22 日	换届选举
孙庆龙	独立董事	被选举	2021 年 02 月 22 日	换届选举
缪丰	副总经理	任免	2021 年 02 月 22 日	不再担任副总经理
王建新	董事	任免	2021 年 02 月 22 日	仍担任董事, 不再担任副总经理

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司在生产经营中设立标准化管理部门对企业内需要协调、统一的技术要求、管理要求和工作要求制定标准，以文件形式进行贯彻、实施、监督进行标准化管理，获国家安全生产标准化三级企业称号。公司构建以节能减排和清洁生产为思维的绿色制造和绿色车间思维，高度重视资源节约的绿色文化建设。公司积极响应国家环保政策，开展企业自查工作，严格遵守国家颁布的法律、法规及相关行业规范。公司始终遵循绿色发展理念，认真落实各项环保管理制度，不断推进节能减排与环境保护工作。

未披露其他环境信息的原因

不适用。

二、社会责任情况

坚持诚信经营，以人为本，积极履行社会责任，践行公司使命。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担职工、客户、供应商及其他利益相关者的责任。公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，公司自上市以来一直高度重视投资者保护工作，持续优化投资者回报长效机制，维护广大投资者的切身利益，追求股东利益最大化。公司严格按照监管机构的要求，履行信息披露义务，保证信息披露质量，确保所有投资者公平地获取公司信息；根据《公司章程》对利润分配的规定，实施现金分红；通过业绩说明会、投资者热线、传真、专用邮箱、深交所“互动易”平台等多个交流平台，保持与投资者的沟通，确保投资者可以参与到公司的治理中，保障投资者权利。公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，让员工工作开心、生活舒心、收入称心，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康，安全和满意度，通过知识技能的理论培训及实

践操作技能培训等方式，使员工得到切实的提高和发展，维护了员工权益。公司致力于为客户提供优质的产品和服务，加强供应商质量管理，寻求建立与客户和供应商合作共赢的良好关系，以切实保障双方合理合法权益。公司诚信经营，遵纪守法，积极履行缴纳义务，增加国家财政收入；公司根据自身需求，面向社会公开招聘员工，促进就业，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

1、2021年4月22日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于与控股股东签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，公司因正常经营需求，董事会同意公司与欣导投资签订房屋租赁合同暨进行关联交易。此前公司分别于2019年8月12日、2020年6月24日、2020年8月17日召开董事会，审议《关于与控股股东签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，租赁了新梅路58号部分厂房。由于欣导投资新梅路58号建设的厂房及办公楼已全部竣工并达到可使用状态，公司与欣导投资重新签订租赁协议，租赁期限为2021年5月1日至2022年4月30日。租赁总面积为247,677平方米，合同基础年租金为9,907.08万元，按季度缴纳。公司因经营产生的水费、电费由欣导投资代缴，由此产生的与欣导投资关联往来预计每年不超过2200万元。本次交易构成关联交易。公司独立董事事前认可了上述关联交易，并对本次交易发表了独立意见。具体内容详见公司于2021年4月23日刊登在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的《关于与控股股东签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号2021-038）。

2、2021年1月29日，公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第三十次会议审议通过了《关于公司2021年度日常经营性关联交易预计的议案》。由于公司拟通过向特定对象发行股票的方式，向宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）发行不超过（含）69,348,127股股票，按照发行股份数量上限测算，本次发行完成后，宁德时代将持有公司5%以上的股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，具有该规则所列举的关联人规定情形之一的，视同为上市公司的关联人。因此自公司2020年9月14日与宁德时代签订股份认购协议和战略合作协议后，与宁德时代日常经营性交易构成关联交易。公司独立董事事前认可了上述关联交易，并对本次交易发表了独立意见。公司保荐机构中信证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。根据公司章程的规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2021年1月30日刊登在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2021-006）。

3、2021年4月22日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》，同意公司向拉萨欣导创业投资有限公司、江苏恒云太信息科技有限公司采购服务，其中关联董事王燕清、王建新和王磊回避表决。公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。公司保荐机构中信证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。根据公司章程的规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2021年4月23日刊登在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的《关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2021-039）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于与控股股东签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》	2021 年 04 月 23 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-038
《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》	2021 年 01 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-006
《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》	2021 年 04 月 23 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-039

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

2021年4月22日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于与控股股东签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，公司因正常经营需求，董事会同意公司与欣导投资签订房屋租赁合同暨进行关联交易。此前公司分别于2019年8月12日、2020年6月24日、2020年8月17日召开董事会，审议《关于与控股股东签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，租赁了新梅路58号部分厂房。由于欣导投资新梅路58号建设的厂房及办公楼已全部竣工并达到可使用状态，公司与欣导投资重新签订租赁协议，租赁期限为2021年5月1日至2022年4月30日。租赁总面积为247,677平方米，合同基础年租金为9,907.08万元，按季度缴纳。公司因经营产生的水费、电费由欣导投资代缴，由此产生的与欣导投资关联往来预计每年不超过2200万元。本次交易构成关联交易。公司独立董事事前认可了上述关联交易，并对本次交易发表了独立意见。具体内容详见公司于2021年4月23日刊登在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的《关于与控股股东签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号2021-038）。

同时，公司在报告期内签订部分厂房租赁协议，截至报告期末，租赁面积共约13.8万平方米。

公司控股子公司泰坦新动力在报告期内租赁珠海市南屏科技工业园等办公用房，本报告期共发生租金费用810.59万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发 生日期	实际担保金 额	担保类型	担 保 物 （ 如 有）	反 担 保 情 况 （ 如 有）	担 保 期	是 否 履 行 完 毕	是 否 为 关 联 方 担 保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发 生日期	实际担保金 额	担保类型	担 保 物 （ 如 有）	反 担 保 情 况 （ 如 有）	担 保 期	是 否 履 行 完 毕	是 否 为 关 联 方 担 保
珠海泰坦新动力 电子有限公司	2021 年 01 月 30 日	230,000	2021 年 03 月 30 日	15,000	连带责任 担保			2021 /3/3 0-20 22/3 /29	否	否
珠海泰坦新动力 电子有限公司	2021 年 01 月 30 日	230,000	2021 年 05 月 24 日	20,000	连带责任 担保			2021 /5/2 4-20 22/5 /18	否	否
珠海泰坦新动力 电子有限公司	2021 年 01 月 30	230,000	2021 年 05	15,000	连带责任 担保			2021 /5/1	否	否

	日		月 11 日					1-20 22/5 /11		
珠海泰坦新动力 电子有限公司	2020 年 01 月 24 日	172,000	2020 年 07 月 21 日	10,000	连带责任 担保			2020 /7/2 1-20 21/7 /21	否	否
珠海泰坦新动力 电子有限公司	2020 年 01 月 24 日	172,000	2020 年 11 月 24 日	10,000	连带责任 担保			2020 /11/ 24-2 021/ 11/2 3	否	否
珠海泰坦新动力 电子有限公司	2020 年 01 月 24 日	172,000	2020 年 12 月 24 日	10,000	连带责任 担保			2020 /12/ 24-2 021/ 12/2 4	否	否
珠海泰坦新动力 电子有限公司	2021 年 01 月 30 日	230,000	2021 年 06 月 25 日	10,000	连带责任 担保			2021 /6/2 5-20 22/6 /18	否	否
报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1）		230,000		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		90,000				
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3）		230,000		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		90,000				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保额 度	实际发 生日期	实际担保金 额	担保类型	担保物 （如 有）	反 担 保 情 况 （ 如 有 ）	担 保 期	是 否 履 行 完 毕	是否 为 关 联 方 担 保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计		230,000		报告期内担保实际发生额		90,000				

(A1+B1+C1)		合计 (A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	230,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	90,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			10.80%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			0
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

3、日常经营重大合同

单位: 亿元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
先导智能及子公司泰坦新动力	宁德时代新能源科技股份有限公司	45.47	截至本报告期末, 部分订单已签订, 设备陆续交付中。	0	0	0	否	否

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、报告期内，完成了第四届董事会及第四届监事会换届选举事宜。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于董事会换届选举的公告》（2021-007）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-008）。

2、报告期内，公司于2021年4月26日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡先导智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1424号）。2021年6月24日，公司披露《公司向特定对象发行股票发行情况报告书》，公司本次发行新增股份的登记托管手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。2021年7月2日，公司披露《公司向特定对象发行股票上市公告书》，公司向宁德时代发行股票将于2021年7月7日上市，发行数量为111,856,823股，发行价格为22.35元/股。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,535,894	0.17%			925,360	6,375	931,735	2,467,629	0.17%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	1,487,968	0.16%			896,604	6,375	902,979	2,390,947	0.16%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	1,487,968	0.16%			896,604	6,375	902,979	2,390,947	0.16%
4、外资持股	47,926	0.01%			28,756		28,756	76,682	0.01%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	47,926	0.01%			28,756		28,756	76,682	0.01%
二、无限售条件股份	905,786,627	99.83%			543,468,152	-6,375	543,461,777	1,449,248,404	99.83%
1、人民币普通股	905,786,627	99.83%			543,468,152	-6,375	543,461,777	1,449,248,404	99.83%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	907,322,521	100.00%			544,393,512		544,393,512	1,451,716,033	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2021年5月13日，公司召开了2020年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议

案》，以公司截至2020年12月31日总股本907,322,521股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），拟合计派发现金股利人民币272,196,756.30元(含税)；同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增544,393,513股，转增后公司总股本为1,451,716,034股。2021年6月3日，公司实施上述利润分配及资本公积转增股本方案。

股份变动的批准情况

适用 不适用

同“股份变动的原因”。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

报告期内，公司由于2020年度权益分派实施，总股本从907,322,521股增加至1,451,716,033股，基本每股收益和稀释每股收益均为0.3452元，归属于公司普通股股东的每股净资产为5.74元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
2018年限制性股票激励计划（175人）	1,501,419	0	900,851	2,402,270	股权激励限售股	根据限制性股票按照解锁条件解锁
陈强	14,850	3,713	6,682	17,819	高管锁定股	根据董监高持股管理办法等相关规定解除锁定
2019年股票期权行权高管锁定股（4人）	19,625	0	27,915	47,540	高管锁定股	根据董监高持股管理办法等相关规定解除锁定

合计	1,535,894	3,713	935,448	2,467,629	--	--
----	-----------	-------	---------	-----------	----	----

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,480	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） （参见注 8）	0	持有特别表 决权股份的 股东总数（如 有）	0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股 数量	报告 期内 增减 变动 情况	持有 有限 售条 件的 股份 数量	质押、标记或冻结情况		
						持有无限售 条件的股份 数量	股份状 态	数量
拉萨欣导创 业投资有限 公司	境内非国 有法人	23.15%	336,039,506			336,039,506	质押	65,600,000
香港中央结 算有限公司	境外法人	21.08%	306,006,231			306,006,231		
上海元攀企 业管理合伙 企业（有限 合伙）	境内非国 有法人	6.58%	95,486,813			95,486,813		
无锡先导电 容器设备厂	境内非国 有法人	4.78%	69,414,157			69,414,157		
招商银行股 份有限公司 一睿远成长 价值混合型 证券投资基 金	其他	1.46%	21,229,480			21,229,480		
全国社保基 金一零七组 合	其他	1.24%	18,050,174			18,050,174		
阿布达比投	境外法人	0.71%	10,266,152			10,266,152		

资局								
全国社保基金一一零组合	其他	0.68%	9,871,934			9,871,934		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.66%	9,610,473			9,610,473		
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金	其他	0.64%	9,319,473			9,319,473		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	拉萨欣导创业投资有限公司(现更名为北京欣导企业管理有限公司)、上海元攀企业管理合伙企业(有限合伙)及无锡先导电容器设备厂受同一控制人,即上市公司实际控制人王燕清控制							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(参见注 11)	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
拉萨欣导创业投资有限公司	336,039,506	人民币普通股	336,039,506					
香港中央结算有限公司	306,006,231	人民币普通股	306,006,231					
上海元攀企业管理合伙企业(有限合伙)	95,486,813	人民币普通股	95,486,813					
无锡先导电容器设备厂	69,414,157	人民币普通股	69,414,157					
招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券	21,229,480	人民币普通股	21,229,480					

投资基金			
全国社保基金一零七组合	18,050,174	人民币普通股	18,050,174
阿布达比投资局	10,266,152	人民币普通股	10,266,152
全国社保基金一一零组合	9,871,934	人民币普通股	9,871,934
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	9,610,473	人民币普通股	9,610,473
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金	9,319,473	人民币普通股	9,319,473
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	拉萨欣导创业投资有限公司（现更名为北京欣导企业管理有限公司）、上海元攀企业管理合伙企业（有限合伙）及无锡先导电容器设备厂受同一控制人，即上市公司实际控制人王燕清控制		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：无锡先导智能装备股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,351,191,242.25	2,738,088,577.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	720,000,000.00	323,275,123.28
衍生金融资产		
应收票据	620,552,756.99	288,215,639.77
应收账款	3,131,137,491.73	2,709,034,762.02
应收款项融资	549,339,581.94	773,742,306.62
预付款项	183,369,935.61	105,484,716.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,499,578.90	27,035,731.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,931,847,732.09	2,874,416,530.51

合同资产	459,928,109.33	468,534,730.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	174,421,939.88	5,845,792.85
流动资产合计	16,171,288,368.72	10,313,673,911.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	765,975,196.25	732,528,083.14
在建工程	150,818,822.45	58,503,969.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	294,280,171.70	
无形资产	154,642,695.96	156,673,458.56
开发支出	251,935,614.84	151,411,913.27
商誉	1,088,757,590.48	1,089,414,544.32
长期待摊费用	79,672,267.44	72,734,213.81
递延所得税资产	91,432,218.07	85,850,246.02
其他非流动资产		1,394,236.65
非流动资产合计	2,877,514,577.19	2,348,510,665.70
资产总计	19,048,802,945.91	12,662,184,576.72
流动负债：		
短期借款		348,150,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,978,800,463.69	1,740,183,568.63

应付账款	3,954,771,483.99	2,236,040,520.05
预收款项		
合同负债	2,817,829,049.40	1,904,289,933.77
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	276,845,348.61	262,851,226.17
应交税费	86,152,848.28	139,652,529.19
其他应付款	65,979,961.83	283,137,335.90
其中：应付利息		521,760.82
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	161,948,272.36	
其他流动负债	183,486,558.13	72,639,773.75
流动负债合计	10,525,813,986.29	6,986,944,887.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	132,331,899.34	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	51,383,333.52	54,789,833.52
递延所得税负债	4,771,452.64	5,428,406.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	188,486,685.50	60,218,240.00
负债合计	10,714,300,671.79	7,047,163,127.46
所有者权益：		

股本	1,563,572,856.00	907,322,521.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,842,316,351.78	2,006,866,992.53
减：库存股	20,653,777.97	20,653,777.97
其他综合收益	-1,034,974.62	127,607.29
专项储备		
盈余公积	285,886,175.16	285,886,175.16
一般风险准备		
未分配利润	2,664,415,643.77	2,435,471,931.25
归属于母公司所有者权益合计	8,334,502,274.12	5,615,021,449.26
少数股东权益		
所有者权益合计	8,334,502,274.12	5,615,021,449.26
负债和所有者权益总计	19,048,802,945.91	12,662,184,576.72

法定代表人：王燕清

主管会计工作负责人：徐岗

会计机构负责人：徐岗

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,777,487,080.59	2,283,635,085.01
交易性金融资产	520,000,000.00	103,160,054.79
衍生金融资产		
应收票据	518,511,598.56	261,068,639.77
应收账款	2,685,296,699.36	2,423,391,351.01
应收款项融资	506,111,721.82	681,969,956.18
预付款项	167,716,979.40	133,191,352.28
其他应收款	58,480,609.79	42,186,075.31
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,341,863,670.28	2,617,277,743.70
合同资产	353,792,987.35	424,583,618.15
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	117,137,082.44	3,239,850.41
流动资产合计	14,046,398,429.59	8,973,703,726.61
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,425,897,709.13	1,403,214,311.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	712,881,761.10	684,038,410.03
在建工程	117,471,498.17	47,899,342.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	267,828,017.66	
无形资产	87,055,295.85	89,504,419.82
开发支出	251,183,273.63	146,038,725.36
商誉		
长期待摊费用	68,899,053.23	60,680,620.43
递延所得税资产	59,183,288.81	53,720,517.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,990,399,897.58	2,485,096,346.85
资产总计	17,036,798,327.17	11,458,800,073.46
流动负债：		
短期借款		348,150,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,733,159,272.09	1,452,167,929.73
应付账款	3,157,791,651.57	2,049,628,364.59
预收款项		
合同负债	2,477,162,918.60	1,758,074,638.01
应付职工薪酬	251,901,861.10	242,218,523.69
应交税费	84,767,937.62	138,734,993.28

其他应付款	51,167,649.54	277,356,344.92
其中：应付利息		521,760.82
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	149,036,482.36	
其他流动负债	164,690,184.13	63,551,723.75
流动负债合计	9,069,677,957.01	6,329,882,517.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	118,791,535.30	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	51,383,333.52	54,789,833.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	170,174,868.82	54,789,833.52
负债合计	9,239,852,825.83	6,384,672,351.49
所有者权益：		
股本	1,563,572,856.00	907,322,521.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,839,545,564.19	2,004,096,204.94
减：库存股	20,653,777.97	20,653,777.97
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	285,886,175.16	285,886,175.16
未分配利润	2,128,594,683.96	1,897,476,598.84
所有者权益合计	7,796,945,501.34	5,074,127,721.97
负债和所有者权益总计	17,036,798,327.17	11,458,800,073.46

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	3,268,130,419.55	1,863,889,535.08
其中：营业收入	3,268,130,419.55	1,863,889,535.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,735,895,063.62	1,611,308,709.79
其中：营业成本	2,021,303,083.98	1,113,661,420.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,589,932.03	8,753,038.95
销售费用	113,707,558.71	57,099,097.14
管理费用	230,010,596.17	120,731,237.06
研发费用	362,764,620.72	303,905,772.95
财务费用	-6,480,727.99	7,158,142.71
其中：利息费用	5,861,817.30	24,222,117.69
利息收入	-15,260,488.79	-20,507,967.72
加：其他收益	78,607,190.04	37,388,124.09
投资收益（损失以“-”号填列）	15,377,258.19	4,251,617.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		

“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-57,323.29
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-45,397,129.25	-29,815,743.53
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,294,410.73	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	577,528,264.18	264,347,500.29
加:营业外收入	5,444,938.97	5,729,615.45
减:营业外支出	155,352.63	1,325,331.69
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	582,817,850.52	268,751,784.05
减:所得税费用	81,677,381.70	40,645,023.93
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	501,140,468.82	228,106,760.12
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	501,140,468.82	228,106,760.12
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	501,140,468.82	228,106,760.12
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	501,140,468.82	228,106,760.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	501,140,468.82	228,106,760.12
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3452	0.1617
(二) 稀释每股收益	0.3452	0.1617

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王燕清

主管会计工作负责人：徐岗

会计机构负责人：徐岗

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	2,859,435,612.57	1,799,939,132.59
减：营业成本	1,692,773,843.87	1,094,267,725.31
税金及附加	13,404,473.35	8,250,948.91
销售费用	89,506,791.00	48,363,823.17
管理费用	199,720,752.56	100,580,210.48

研发费用	327,478,955.78	278,150,394.09
财务费用	343,974.76	9,554,029.79
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	72,412,883.68	28,631,492.17
投资收益（损失以“－”号填列）	13,597,339.62	1,799,310.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-41,735,585.10	-27,087,133.63
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	580,481,459.45	264,115,669.81
加：营业外收入	5,340,643.78	5,627,738.24
减：营业外支出	53,725.95	888,305.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	585,768,377.28	268,855,102.58
减：所得税费用	82,453,535.86	40,964,994.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	503,314,841.42	227,890,108.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	503,314,841.42	227,890,108.33
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,676,667,272.39	2,284,475,345.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	119,907,346.94	41,127,156.10
收到其他与经营活动有关的现金	555,485,699.52	370,180,100.61
经营活动现金流入小计	4,352,060,318.85	2,695,782,601.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,688,218,298.85	1,338,958,627.75
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	915,407,106.11	503,197,174.28
支付的各项税费	271,417,195.26	121,532,738.12
支付其他与经营活动有关的现金	1,436,716,243.72	558,602,166.05
经营活动现金流出小计	4,311,758,843.94	2,522,290,706.20
经营活动产生的现金流量净额	40,301,474.91	173,491,895.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,280,000,000.00	1,158,490,000.00
取得投资收益收到的现金	16,455,844.61	4,804,727.61

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,230.00	1,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		624,650,000.00
投资活动现金流入小计	3,296,458,074.61	1,787,945,827.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,314,840.09	79,318,283.37
投资支付的现金	3,677,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,654,440,000.00
投资活动现金流出小计	3,799,314,840.09	1,733,758,283.37
投资活动产生的现金流量净额	-502,856,765.48	54,187,544.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,489,999,994.05	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,489,999,994.05	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	346,265,400.00	363,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	278,174,454.75	14,768,805.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	824,439,854.75	378,468,805.51
筹资活动产生的现金流量净额	1,665,560,139.30	21,531,194.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,439,514.02	955,175.93
五、现金及现金等价物净增加额	1,199,565,334.71	250,165,810.30

加：期初现金及现金等价物余额	2,217,831,996.87	1,741,452,781.94
六、期末现金及现金等价物余额	3,417,397,331.58	1,991,618,592.24

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,281,329,628.50	2,022,090,516.90
收到的税费返还	119,004,486.31	33,621,727.63
收到其他与经营活动有关的现金	481,523,750.02	277,057,366.54
经营活动现金流入小计	3,881,857,864.83	2,332,769,611.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,501,386,759.83	1,072,053,980.10
支付给职工以及为职工支付的现金	818,561,399.18	448,884,181.29
支付的各项税费	271,206,888.16	98,942,473.27
支付其他与经营活动有关的现金	1,318,346,686.68	481,380,447.09
经营活动现金流出小计	3,909,501,733.85	2,101,261,081.75
经营活动产生的现金流量净额	-27,643,869.02	231,508,529.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,889,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	14,447,158.32	2,307,269.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,254,140,000.00
投资活动现金流入小计	2,903,447,158.32	1,256,447,269.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,562,447.66	69,239,602.39
投资支付的现金	3,306,000,000.00	35,570.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		955,440,000.00
投资活动现金流出小计	3,436,562,447.66	1,024,715,172.39
投资活动产生的现金流量净额	-533,115,289.34	231,732,096.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,489,999,994.05	
取得借款收到的现金		400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,489,999,994.05	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	346,265,400.00	363,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	278,174,454.75	14,768,805.51
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	824,439,854.75	378,468,805.51
筹资活动产生的现金流量净额	1,665,560,139.30	21,531,194.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,353,266.09	931,454.95
五、现金及现金等价物净增加额	1,102,447,714.85	485,703,275.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,824,772,126.58	1,301,503,885.11
六、期末现金及现金等价物余额	2,927,219,841.43	1,787,207,160.54

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计			
优 先 股	永 续 债	其 他														
一、上年年末	907				2,00	20,6	127,		285,		2,43		5,61		5,61	

余额	,32 2,5 21. 00				6,86 6,99 2.53	53,7 77.9 7	607. 29		886, 175. 16		5,47 1,93 1.25		5,02 1,44 9.26		5,02 1,44 9.26
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	907 ,32 2,5 21. 00				2,00 6,86 6,99 2.53	20,6 53,7 77.9 7	127, 607. 29		285, 886, 175. 16		2,43 5,47 1,93 1.25		5,61 5,02 1,44 9.26		5,61 5,02 1,44 9.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	656 ,25 0,3 35. 00				1,83 5,44 9,35 9.25		-1,1 62,5 81.9 1				228, 943, 712. 52		2,71 9,48 0,82 4.86		2,71 9,48 0,82 4.86
（一）综合收益总额							-1,1 62,5 81.9 1				501, 140, 468. 82		499, 977, 886. 91		499, 977, 886. 91
（二）所有者投入和减少资本	111 ,85 6,8 23. 00				2,37 9,84 2,87 1.25								2,49 1,69 9,69 4.25		2,49 1,69 9,69 4.25
1. 所有者投入的普通股	111 ,85 6,8 23. 00				2,37 5,80 3,83 1.00								2,48 7,66 0,65 4.00		2,48 7,66 0,65 4.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付					4,03								4,03		4,03

计入所有者权益的金额					9,040.25							9,040.25		9,040.25
4. 其他														
(三) 利润分配												-272,196,756.30		-272,196,756.30
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配												-272,196,756.30		-272,196,756.30
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	544,393,512.00				-544,393,512.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	544,393,512.00				-544,393,512.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储														

备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,563,572,856.00				3,842,316,351.78	20,653,777.97	-1,034,974.62		285,886,175.16		2,664,415,643.77		8,334,502,274.12		8,334,502,274.12

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年年末余额	881,446,270.00			315,718,483.99	1,016,658,371.36	27,350,064.00	156,686.24		199,807,367.86		1,897,722,499.29		4,284,159,614.74		4,284,159,614.74
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	881,446,270.00			315,718,483.99	1,016,658,371.36	27,350,064.00	156,686.24		199,807,367.86		1,897,722,499.29		4,284,159,614.74		4,284,159,614.74
三、本期增减变动金额(减)	5,088.			-63,39	4,512,85		23,720.9				228,010,		232,488,		232,488,81

少以“-”号填列)	00		6.27	6.26		8				545.79		814.76		4.76
(一)综合收益总额						23,720.98				228,106,760.12		228,130,481.10		228,130,481.10
(二)所有者投入和减少资本	5,088.00		-63,396.27	4,512,856.26								4,454,547.99		4,454,547.99
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本	5,088.00		-63,396.27	195,379.18								137,070.91		137,070.91
3. 股份支付计入所有者权益的金额				4,317,477.08								4,317,477.08		4,317,477.08
4. 其他														
(三)利润分配										-96,214.33		-96,214.33		-96,214.33
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-96,214.33		-96,214.33		-96,214.33
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														

3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五)专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末 余额	881 ,45 1,3 58. 00			315 ,65 5,0 87. 72	1,02 1,17 1,22 7.62	27,3 50,0 64.0 0	180, 407. 22		199, 807, 367. 86		2,12 5,73 3,04 5.08		4,51 6,64 8,42 9.50		4,516 ,648, 429.5 0

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年年末 余额	907,3 22,52 1.00				2,004, 096,20 4.94	20,653 ,777.9 7			285,88 6,175. 16		1,897, 476,5 98.84	5,074,12 7,721.97
加：会计 政策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初 余额	907,3 22,52				2,004, 096,20	20,653 ,777.9			285,88 6,175.		1,897, 476,5	5,074,12 7,721.97

	1.00				4.94	7			16		98.84	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	656,250.33 5.00				1,835,449.35 9.25						231,118,085.12	2,722,817,779.37
（一）综合收益总额											503,314,841.42	503,314,841.42
（二）所有者投入和减少资本	111,856.82 3.00				2,379,842.87 1.25							2,491,699,694.25
1.所有者投入的普通股	111,856.82 3.00				2,375,803.83 1.00							2,487,660,654.00
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额					4,039,040.25							4,039,040.25
4.其他												
（三）利润分配											-272,196,756.30	-272,196,756.30
1.提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配											-272,196,756.30	-272,196,756.30
3.其他												
（四）所有者权益内部结转	544,393.51 2.00				-544,393.51 .00							
1.资本公积转增资本（或股本）	544,393.51 2.00				-544,393.51 .00							
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥												

补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,563,572,856.00				3,839,545,564.19	20,653,777.97			285,886,175.16		2,128,594,683.96	7,796,945,501.34

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	881,446,270.00			315,718,483.99	1,013,887,583.77	27,350,064.00			199,807,367.86		1,266,444,299.05	3,649,953,940.67
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	881,446,270.00			315,718,483.99	1,013,887,583.77	27,350,064.00			199,807,367.86		1,266,444,299.05	3,649,953,940.67
三、本期增减	5,08			-63,	4,512,						227,89	232,344,

变动金额(减少以“-”号填列)	8.00			396.27	856.26						0,108.33	656.32
(一)综合收益总额											227,890,108.33	227,890,108.33
(二)所有者投入和减少资本	5,088.00			-63,396.27	4,512,856.26							4,454,547.99
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	5,088.00			-63,396.27	195,379.18							137,070.91
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,317,477.08							4,317,477.08
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收												

益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	881,451,358.00		315,655,087.72	1,018,400,440.03	27,350,064.00			199,807,367.86		1,494,334,407.38	3,882,298,596.99	

三、公司基本情况

(一) 历史沿革

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“先导智能”）前身系无锡先导自动化设备有限公司（以下简称“无锡先导”），系由无锡先导电容器设备厂和韩国九州机械公司出资组建的中外合资企业，于2002年4月30日取得无锡市工商局新区分局核发的“企合苏锡总字第005517号”，原注册资本为200,000.00美元，实收资本为200,000.00美元。其中，无锡先导电容器设备厂出资150,000.00美元，韩国九州机械公司出资50,000.00美元。

2011年7月15日，公司取得无锡国家高新区技术产业开发区管理委员会“锡高管项发[2011]183号”关于本公司股权变更及修改合同、章程的批复，同意公司投资方韩国九州机械公司所持公司25%的股权转让给公司新增投资方韩国籍自然人安钟狱。股权转让后，公司由无锡先导电容器设备厂与韩国籍自然人安钟狱合资经营，其中：无锡先导电容器设备厂出资150,000.00美元，占注册资本的75%；韩国籍自然人安钟狱出资50,000.00美元，占注册资本的25%。

2011年7月20日，无锡工商局同意了本公司工商变更申请，向本公司核发了新的《企业法人营业执照》，注册号为320200400012058。

截至2011年7月20日，本公司本次股权结构变更前后如下：

投资者名称	2010年12月31日		本期增加	本期减少	2011年7月20日	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
无锡先导电容器设备厂	1,241,518.28	75.00			1,241,518.28	75.00
韩国九州机械公司	413,850.10	25.00		413,850.10		
安钟狱			413,850.10		413,850.10	25.00
合计	1,655,368.38	100.00	413,850.10	413,850.10	1,655,368.38	100.00

2011年7月20日，无锡先导电容器设备厂、韩国籍自然人安钟狱以及新增投资方无锡先导投资发展有

限公司签订增资协议。并于同日取得无锡国家高新技术产业开发区管理委员“锡高管项发[2011]185号”关于本公司增资及修改合同、章程的批复，同意公司注册资本由200,000.00美元增加至1,000,000.00美元，新增注册资本800,000.00美元，由无锡先导投资发展有限公司以人民币现金折合美元出资。增资后，公司注册资本变更为1,000,000.00美元，其中：无锡先导电容器设备厂出资150,000.00美元，占注册资本的15%；韩国籍自然人安钟狱出资50,000.00美元，占注册资本的5%；无锡先导投资发展有限公司出资800,000.00美元，占注册资本的80%。

2011年8月2日，无锡工商局同意了本公司的工商变更申请，向本公司核发了新的《企业法人营业执照》，注册号为320200400012058。

截至2011年8月2日，本公司本次股权结构变更前后如下：

投资者名称	2011年7月20日		本期 增加	本期 减少	2011年8月2日	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
无锡先导电容器设备厂	1,241,518.28	75.00			1,241,518.28	15.00
安钟狱	413,850.10	25.00			413,850.10	5.00
无锡先导投资发展有限公司			5,167,360.00		5,167,360.00	80.00
合计	1,655,368.38	100.00	5,167,360.00		6,822,728.38	100.00

2011年8月3日，无锡先导电容器设备厂、韩国籍自然人安钟狱、无锡先导投资发展有限公司以及新增投资方无锡嘉鼎投资有限公司签订增资协议。并于2011年8月11日取得无锡国家高新技术产业开发区管理委员会“锡高管项发[2011]203号”关于公司增资及修改合同、章程的批复，同意本公司注册资本由1,000,000.00美元增加至1,250,000.00美元，新增的注册资本250,000.00美元，由无锡嘉鼎投资有限公司以人民币现金折合美元出资。增资后，公司注册资本变更为1,250,000.00美元，其中：无锡先导电容器设备厂出资150,000.00美元，占注册资本的12%；韩国籍自然人安钟狱出资50,000.00美元，占注册资本的4%；无锡先导投资发展有限公司出资800,000.00美元，占注册资本的64%；无锡嘉鼎投资有限公司出资250,000.00美元，占注册资本的20%。

2011年9月30日，无锡工商局同意了本公司的工商变更申请，向本公司核发了新的《企业法人营业执照》，注册号为320200400012058。

截至2011年9月30日，本公司本次股权结构变更前后如下：

投资者名称	2011年8月2日		本期 增加	本期 减少	2011年9月30日	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
无锡先导电容器设备厂	1,241,518.28	15.00			1,241,518.28	12.00
安钟狱	413,850.10	5.00			413,850.10	4.00
无锡先导投资发展有限公司	5,167,360.00	80.00			5,167,360.00	64.00
无锡嘉鼎投资有限公司			1,598,550.00		1,598,550.00	20.00
合计	6,822,728.38	100.00	1,598,550.00		8,421,278.38	100.00

2011年10月20日，公司取得无锡国家高新区技术产业开发区管理委员会“锡高管项发[2011]266号”关于本公司股权变更及修改合同、章程的批复，同意公司投资方安钟狱将所持本公司4%的股权转让给公司新增投资方注册在香港的紫盈国际有限公司；同意公司投资方无锡先导电容器设备厂将所持公司3.6%的股权转让给公司新增投资方上海兴烨创业投资有限公司。股权转让后，公司由无锡先导电容器设备厂、无锡先导投资发展有限公司、无锡嘉鼎投资有限公司、紫盈国际有限公司、上海兴烨创业投资有限公司合资经营，

其中:无锡先导电容器设备厂出资105,000.00美元,占注册资本的8.4%;无锡先导投资发展有限公司出资800,000.00美元,占注册资本的64%;无锡嘉鼎投资有限公司出资250,000.00美元,占注册资本的20%;紫盈国际有限公司出资50,000.00美元,占注册资本的4%;上海兴烨创业投资有限公司出资45,000.00美元,占注册资本的3.6%。

2011年10月26日,无锡工商局同意了本公司的工商变更申请,向本公司核发了新的《企业法人营业执照》,注册号为320200400012058。

截至2011年10月26日,本公司本次股权结构变更前后如下:

投资者名称	2011年9月30日		本期 增加	本期 减少	2011年10月26日	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
无锡先导电容器设备厂	1,241,518.28	12.00	372,455.48		869,062.80	8.40
安钟狄	413,850.10	4.00	413,850.10			
无锡先导投资发展有限公司	5,167,360.00	64.00			5,167,360.00	64.00
无锡嘉鼎投资有限公司	1,598,550.00	20.00			1,598,550.00	20.00
紫盈国际有限公司			413,850.10		413,850.10	4.00
上海兴烨创业投资有限公司			372,455.48		372,455.48	3.60
合计	8,421,278.38	100.00	786,305.58	786,305.58	8,421,278.38	100.00

2011年10月26日,无锡先导电容器设备厂、无锡先导投资发展有限公司、无锡嘉鼎投资有限公司、紫盈国际有限公司、上海兴烨创业投资有限公司以及新增投资方上海祺嘉股权投资合伙企业(有限合伙)、天津鹏萱股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海熠美股权投资管理合伙企业(有限合伙)签订增资协议。并于2011年10月26日取得无锡国家高新技术产业开发区管理委员会“锡高管项发[2011]268号”关于公司增资及修改合同、章程的批复,同意公司注册资本由1,250,000.00美元增加至1,478,700.00美元,新增的注册资本228,700.00美元,由上海祺嘉股权投资合伙企业(有限合伙)、天津鹏萱股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海熠美股权投资管理合伙企业(有限合伙)以人民币现金折合美元出资。增资后,注册资本变更为1,478,700.00美元,其中:无锡先导电容器设备厂出资105,000.00美元,占注册资本的7.1%;无锡先导投资发展有限公司出资800,000.00美元,占注册资本的54.10%;无锡嘉鼎投资有限公司出资250,000.00美元,占注册资本的16.91%;紫盈国际有限公司出资50,000.00美元,占注册资本的3.39%;上海兴烨创业投资有限公司出资45,000.00美元,占注册资本的3.04%;上海祺嘉股权投资合伙企业(有限合伙)出资135,500.00美元,占注册资本的9.16%;天津鹏萱股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资76,200.00美元,占注册资本的5.15%;上海熠美股权投资管理合伙企业(有限合伙)出资17,000.00美元,占注册资本的1.15%。

2011年10月28日,无锡工商局同意了本公司的工商变更申请,向本公司核发了新的《企业法人营业执照》,注册号为320200400012058。

截至2011年10月28日,本公司本次股权结构变更前后如下:

投资者名称	2011年10月26日		本期 增加	本期 减少	2011年10月28日	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
无锡先导电容器设备厂	869,062.80	8.40			869,062.80	7.10
无锡先导投资发展有限公司	5,167,360.00	64.00			5,167,360.00	54.10
无锡嘉鼎投资有限公司	1,598,550.00	20.00			1,598,550.00	16.91

紫盈国际有限公司	413,850.10	4.00		413,850.10	3.39
上海兴烨创业投资有限公司	372,455.48	3.60		372,455.48	3.04
上海祺嘉股权投资合伙企业（有限合伙）			860,113.35	860,113.35	9.16
天津鹏壹股权投资基金合伙企业（有限合伙）			483,694.74	483,694.74	5.15
上海熠美股权投资管理合伙企业（有限合伙）			107,910.90	107,910.90	1.15
合计	8,421,278.38	100.00	1,451,718.99	9,872,997.37	100.00

根据公司于2011年11月7日董事会决议及签署的章程规定，并于2011年12月15日经江苏省商务厅“苏商资[2011]1644号”文件批准，无锡先导自动化设备有限公司变更为外商投资股份有限公司，并更名为无锡先导自动化设备股份有限公司。公司以经审计的无锡先导截至2011年10月31日净资产161,714,329.90元，折合为股本总额51,000,000.00股，每股面值1元，未折股的部分净资产计入资本公积，股东持股比例与无锡先导相同。

2011年12月27日公司完成整体变更设立股份公司的工商变更登记，取得江苏无锡工商局核发的注册号为“320200400012058”的《企业法人营业执照》，注册资本为5,100万元。股份公司的总股本中，无锡先导电容器设备厂持股3,621,000股，占股本总额的7.10%；无锡先导投资发展有限公司持股27,591,000股，占股本的54.10%；无锡嘉鼎投资有限公司持股8,624,100股，占股本的16.91%；紫盈国际有限公司持股1,728,900股，占股本的3.39%；上海兴烨创业投资有限公司持股1,550,400股，占股本的3.04%；上海祺嘉股权投资合伙企业（有限合伙）持股4,671,600股，占股本的9.16%；天津鹏壹股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股2,626,500股，占股本的5.15%；上海熠美股权投资管理合伙企业（有限合伙）持股586,500股，占股本的1.15%。

根据公司于2015年1月26日召开的股东大会通过的发行人民币普通股股票及上市决议，以及2015年4月23日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]727号文的核准，公司在深圳证券交易所创业板公开发行17,000,000.00股人民币普通股股票。公司原注册资本为人民币51,000,000.00元，根据修改后的章程，公司增加注册资本人民币17,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币68,000,000.00元。经审验，截至2015年5月11日，公司已收到募集资金净额人民币329,042,730.40元，其中增加股本人民币17,000,000.00元，增加资本公积人民币312,042,730.40元。2015年8月15日，根据股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币68,000,000.00元，由资本公积转增注册资本，转增基准日期为2015年9月10日，变更后的注册资本为人民币136,000,000.00元。

公司根据第二届董事会第六次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》、第二届董事会第七次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于更换公司名称及证券简称的议案》以及第二届董事会第八次会议和2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，完成了公司全称及注册资本的工商变更登记手续及公司章程的备案。2015年12月2日取得无锡市工商行政管理局换发的新《营业执照》，统一社会信用代码：91320200735716149R。公司名称正式变更为无锡先导智能装备股份有限公司。

2016年2月16日和2016年3月8日，公司分别召开第二届董事会第11次会议和2015年度股东大会，审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以2015年12月31日总股本13,600万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增20股，合计转增股本27,200万股，转增后公司总股本增加至40,800万股。2016年3月30日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次增资情况进行了审验，并出具了天职业字[2016]10585号《验资报告》。

2016年4月15日，无锡国家高新技术产业开发区管理委员会签发了“锡高管项发（2016）75号《关于同意无锡先导智能装备股份有限公司增资及修改公司章程》”。2016年4月28日，公司完成了上述相关事项的工商变更登记。

2016年8月15日,公司首次发行前股东紫盈国际有限公司、上海兴烨创业投资有限公司、上海祺嘉股权投资合伙企业(有限合伙)、天津鹏壹股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海熠美股权投资管理合伙企业(有限合伙)达到上市流通解禁条件,限售股份总数为6,698.34万股,占公司总股本的16.42%。

公司境外法人股东紫盈国际有限公司于2016年8月15日至2016年8月17日期间,通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份1,037.34万股,减持后其不再持有公司股份。根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》及《关于上市公司涉及外商投资有关问题的若干意见》(外经贸资发[2001]538号)等相关法律法规的规定,公司不再符合外商投资企业相关条件。2016年8月22日和2016年9月7日,公司分别召开第二届董事会第18次会议和2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制企业变更为内资股份制公司的议案》,同意公司撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制企业变更为内资股份制企业。2016年9月21日,无锡国家高新技术产业开发区管理委员会签发了“锡高管项发[2016]231号《关于同意无锡先导智能装备股份有限公司股权变更的批复》”,同意紫盈国际有限公司将所持公司2.54%的股权转让为社会公众股,公司由中外合资企业变更为内资企业。2016年9月30日,公司完成了上述相关事项的工商变更登记,公司类型将由“股份有限公司(台港澳与境内合资,上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。

2017年7月26日,经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡先导智能装备股份有限公司向王德女等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1354号)批准,先导智能向自然人王德女、李永富以及珠海泰坦电力电子有限公司发行股份,申请增加注册资本21,935,006.00元,增加资本公积人民币720,564,994.00元。业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具天职业字[2017]15869号验资报告,变更后的注册资本为人民币429,935,006.00元。

2017年9月21日,先导智能向易方达基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、汇安基金管理有限责任公司、无锡金投领航产业升级并购投资企业(有限合伙)非公开发行数量为10,202,069股,每股面值为人民币1元,发行价格为60.87元/股,募集配套资金总额为620,999,940.03元,扣除本次发行费用9,622,641.51元,本次募集配套资金净额为人民币611,377,298.52元。本次发行后,先导智能申请增加注册资本人民币合计10,202,069.00元,增加资本公积人民币601,175,229.52元,变更后的注册资本为人民币440,137,075.00元,累计股本人民币440,137,075.00元。

2018年2月5日,公司召开第二届董事会第三十六次会议以及2018年2月26日,公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了公司2018年限制性股票激励计划相关事项。2018年5月7日,公司2018年限制性股票激励计划首次授予完成,共向192名激励对象授予限制性股票1,385,000股。本次限制性股票授予完成后,公司总股本由440,137,075股增加至441,522,075股。

2018年3月28日,公司召开了2017年度股东大会,审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》,以2017年12月31日公司总股本440,137,075股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.30元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2017年度利润分配预案公布后至权益分派实施期间,公司2018年限制性股票激励计划首次授予完成,共向192名激励对象授予限制性股票1,385,000股。本次限制性股票授予完成后,公司总股本由440,137,075股增加至441,522,075股,根据《创业板股票上市规则》等相关规定和要求,公司按分配总额不变的原则对分配比例进行调整,以公司总股本441,522,075股为基数,向全体股东每10股派2.292785元人民币现金(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增9.968631股。分红转增前公司总股本为441,522,075股,分红转增后总股本增加至881,659,139股。2018年5月24日,公司实施上述利润分配及资本公积转增股本方案。

为进一步拓展海外市场,满足公司战略发展的需要,在切实维护主营业务稳健发展的前提下,公司使用自有资金在美国、印度设立全资子公司,在韩国设立分公司,分别经2018年3月7日召开第三届董事会第二次会议、2018年6月14日召开第三届董事会第六次会议及于2018年4月3日召开第三届董事会第三次会议审议通过。先导智能成立海外公司的主要是提供销售及售后服务,加强海外营销体系的建设,提升公司的

市场竞争力以及产品在国际市场的影响力，截至2018年12月31日，美国子公司和韩国分公司已经设立登记，但没有发生实质性业务，印度子公司还尚在筹建中。

2018年6月29日，公司经营范围变更为电子工业专用设备研发、生产和技术服务；承接自动化专用设备的定制；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018年8月14日召开的第三届董事会第七次会议及2018年8月30日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司注册资本并修订《公司章程》，2018年9月12日取得无锡市工商行政管理局换发的新《营业执照》，注册资本变更为88,165.9139万元整。

2019年1月31日、2019年2月18日，公司分别召开第三届董事会第十一次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》公司原激励对象夏帅等6人因个人原因离职，已不符合激励条件，根据2018年股权激励计划的相关规定，公司决定对夏帅等6人所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。本次回购注销股份数量为57,909股，将导致公司总股本由881,659,139股变更为881,601,230股。

2019年4月25日、2019年5月13日，公司分别召开第三届董事会第十四次会议、2019年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司原激励对象陈强、李锐因个人原因离职，已不符合激励条件，根据2018年股权激励计划的相关规定，公司决定对陈强、李锐所持已获授但尚未解锁的限制性股票23,963股进行回购注销。本次回购注销部分限制性股票，将导致公司总股本由881,601,230股变更为881,577,267股。

2019年9月12日、2019年9月30日，公司分别召开第三届董事会第十八次会议、2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，公司原激励对象解大永、彭涛等7人因个人原因离职，已不符合激励条件，根据2018年股权激励计划的相关规定，公司决定对解大永、彭涛等7人所持已获授但尚未解锁的限制性股票130,997股进行回购注销。本次回购注销部分限制性股票，将导致公司总股本由881,577,267股变更为881,446,270股。

2020年4月27日，公司分别召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对因激励对象离职及第二个解除限售期未达到解除限售条件而不能解除限售的514,703.00股限制性股票进行回购注销。根据2018年股权激励计划的相关规定，对诸晓明等175人因第二个解除限售期未达到解除限售条件而不能解除限售的500,325.00股限制性股票及对李文广、戴越峰所持已获授但尚未解锁的14,378.00股限制性股票进行回购注销。截至2020年7月28日止，公司共有3,346张“先导转债”完成转股，合计转成8,479股“先导智能”股票，增加“股本”人民币8,479.00元。本次回购注销部分限制性股票及转股，将导致公司总股本由881,446,270股变更为880,940,046股。

2020年10月21日，公司分别召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于调整2019年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，公司2019年股票期权激励计划首次授予部分的股票期权第一个行权期行权条件已成就，223名首次授予部分激励对象第一个行权期可行权的股票期权数量合计为827,400.00份，行权价格为22.637元/份，223名激励对象全部行权。本次股票期权行权，将导致公司总股本由880,940,046股变更为881,767,446股。

2020年10月29日，因公司股票自2020年9月10日起的连续三十个交易日中，有十五个交易日的收盘价格不低于公司发行的“先导转债”当期转股价格38.99元/股的130%（即50.69元/股），触发了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“先导转债”。

2020年11月2日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提前赎回“先可转债”的议案》，同意公司行使赎回权，以本次可转债面值加当期应计利息的价格（100.30元/张）赎回在赎回登记日（2020年12月9日）登记在册的全部“先可转债”。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至2020年12月9日收市后，“先可转债”尚有34,000张未转股，累计转股25,563,554股，公司总股本增至907,322,521股。

（二）统一社会信用代码：91320200735716149R。

（三）本公司住所和总部地址：江苏省无锡国家高新技术产业开发区新锡路20号。

（四）法定代表人：王燕清。

（五）本公司是一家集设备研发、标准件采购、机械零部件加工、设备装配、编程调试、售后服务于一体的专业自动化设备制造商。

许可经营项目：货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

一般经营项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；电子专用设备销售；软件开发；人工智能应用软件开发；工业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

合并财务报表范围为无锡先导智能装备股份有限公司、江苏先导汇能技术研究有限公司、珠海泰坦新动力电子有限公司及其子公司珠海先导新动力电子有限公司、LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT (USA) LLC、LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT (EUROPEAN) AB、LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT (Deutschland) GmbH、江苏氢导智能装备有限公司、江苏立导科技有限公司、无锡光导精密科技有限公司、江苏安导智能装备有限公司、江苏贝导智能科技有限公司和上海先导慧能技术有限公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自本报告期末起12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、固定资产折旧、无形资产摊销、长期资产减值的判断、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至6月30日止。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个经营周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买

方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

本公司将全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表的合并范围以控制为基础加以确定。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明本公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。

本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足以下条件之一的，视为本公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外：

- (1) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- (2) 根据本公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- (3) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- (4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

1. 合并程序

(1) 本公司合并财务报表以母公司和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，对子公司的长期股权投资按照权益法调整后编制。编制时根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的要求，将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东本期收益。如果子公司会计政策及会计期间与母公司不一致，合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公司财务报表。

(2) 对于因同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的年初已经发生，从报告期最早期间的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中“净利润”项下单列“被合并方在合并前实现的净利润”项目反映。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(3) 对于因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；对于因非同一控制下企业合并增加的子公司，不应当调整合并资产负债表的期初数。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不应当调整合并资产负债表的期初数。

(4) 对于因同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并利润表时，应当将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；对于因非同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并利润表时，应当将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。在报告期内处置子公司，应当将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(5) 对于因同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并现金流量表时，应当将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；对于因非同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并现金流量表时，应当将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，应当将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(6) 子公司发生超额亏损在合并利润表中的反映如下：

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金

融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收票据

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见（十）金融工具进行处理。

15、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的库存商品、处在生产过程中的在产品、已发往客户现场库待验收的发出商品以及在生产过程或提供劳务过程中耗用的原材料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;投资者投入的,按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋、建筑物	年限平均法	20 年	10%	4.5%
房屋附属设施	年限平均法	20 年	10%	4.5%
机器设备	年限平均法	10 年	10%	9%
电子设备	年限平均法	5 年	10%	18%
运输设备	年限平均法	5 年	10%	18%
办公设备及其他	年限平均法	5 年	10%	18%

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含 75%)];(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)];出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)];(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

25、在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

参照本附注“五、42. (2). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法”处理。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	40

专利技术	2-10
软件	2

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发项目能够证明下列各项时，确认为无形资产：

- （1）从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应当证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

内部研究开发项目的研究阶段，是指为获取新的科学或技术知识并理解它们而进行的独创性的有计划调查。

内部研究开发项目的开发阶段，是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

31、长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

32、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。本公司的长期待摊费用主要为装修费和租赁厂房改造费用。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

(1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

(2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

35、租赁负债

36、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

37、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认

为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入的确认

本公司的收入主要包括专用设备收入、配件收入等。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

（2）对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

(1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

(3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

(4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

公司应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本公司其他采购相一致的方式确认所购买的商品。公司应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，公司应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

4. 对收入确认具有重大影响的判断

本公司的相关业务不存在对收入确认具有重大影响的判断。

本公司收入确认的具体政策：

a) 专用设备销售：公司按照销售合同约定的时间、交货方式及交货地点，将合同约定的货物全部交付给买方并经其验收合格、公司获得经过买方确认的验收证明后即确认收入。

b) 配件销售：公司按照销售合同约定的时间、交货方式及交货地点，将合同约定的货物全部交付给买方，由买方确认接收后，确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余

额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为使用权资产入账，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融

资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

43、其他重要的会计政策和会计估计

回购股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本公司所属子公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司或本公司所属子公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）。

分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			

货币资金	2,738,088,577.94	2,738,088,577.94	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	323,275,123.28	323,275,123.28	
衍生金融资产			
应收票据	288,215,639.77	288,215,639.77	
应收账款	2,709,034,762.02	2,709,034,762.02	
应收款项融资	773,742,306.62	773,742,306.62	
预付款项	105,484,716.02	105,484,716.02	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	27,035,731.45	27,035,731.45	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,874,416,530.51	2,874,416,530.51	
合同资产	468,534,730.56	468,534,730.56	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,845,792.85	5,845,792.85	
流动资产合计	10,313,673,911.02	10,313,673,911.02	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	732,528,083.14	732,528,083.14	
在建工程	58,503,969.93	58,503,969.93	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		147,897,931.60	147,897,931.60
无形资产	156,673,458.56	156,673,458.56	
开发支出	151,411,913.27	151,411,913.27	
商誉	1,089,414,544.32	1,089,414,544.32	
长期待摊费用	72,734,213.81	72,734,213.81	
递延所得税资产	85,850,246.02	85,850,246.02	
其他非流动资产	1,394,236.65	1,394,236.65	
非流动资产合计	2,348,510,665.70	2,496,408,597.30	147,897,931.60
资产总计	12,662,184,576.72	12,810,082,508.32	147,897,931.60
流动负债：			
短期借款	348,150,000.00	348,150,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,740,183,568.63	1,740,183,568.63	
应付账款	2,236,040,520.05	2,236,040,520.05	
预收款项			
合同负债	1,904,289,933.77	1,904,289,933.77	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	262,851,226.17	262,851,226.17	
应交税费	139,652,529.19	139,652,529.19	
其他应付款	283,137,335.90	283,137,335.90	
其中：应付利息	521,760.82	521,760.82	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动		39,937,771.00	39,937,771.00

负债			
其他流动负债	72,639,773.75	72,639,773.75	
流动负债合计	6,986,944,887.46	7,026,882,658.46	39,937,771.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		107,960,160.60	107,960,160.60
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	54,789,833.52	54,789,833.52	
递延所得税负债	5,428,406.48	5,428,406.48	
其他非流动负债			
非流动负债合计	60,218,240.00	168,178,400.60	107,960,160.60
负债合计	7,047,163,127.46	7,195,061,059.06	147,897,931.60
所有者权益：			
股本	907,322,521.00	907,322,521.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,006,866,992.53	2,006,866,992.53	
减：库存股	20,653,777.97	20,653,777.97	
其他综合收益	127,607.29	127,607.29	
专项储备			
盈余公积	285,886,175.16	285,886,175.16	
一般风险准备			
未分配利润	2,435,471,931.25	2,435,471,931.25	
归属于母公司所有者权益合计	5,615,021,449.26	5,615,021,449.26	
少数股东权益			
所有者权益合计	5,615,021,449.26	5,615,021,449.26	
负债和所有者权益总计	12,662,184,576.72	12,810,082,508.32	147,897,931.60

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,283,635,085.01	2,283,635,085.01	
交易性金融资产	103,160,054.79	103,160,054.79	
衍生金融资产			
应收票据	261,068,639.77	261,068,639.77	
应收账款	2,423,391,351.01	2,423,391,351.01	
应收款项融资	681,969,956.18	681,969,956.18	
预付款项	133,191,352.28	133,191,352.28	
其他应收款	42,186,075.31	42,186,075.31	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	2,617,277,743.70	2,617,277,743.70	
合同资产	424,583,618.15	424,583,618.15	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,239,850.41	3,239,850.41	
流动资产合计	8,973,703,726.61	8,973,703,726.61	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,403,214,311.45	1,403,214,311.45	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	684,038,410.03	684,038,410.03	
在建工程	47,899,342.68	47,899,342.68	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		121,758,079.76	121,758,079.76

无形资产	89,504,419.82	89,504,419.82	
开发支出	146,038,725.36	146,038,725.36	
商誉			
长期待摊费用	60,680,620.43	60,680,620.43	
递延所得税资产	53,720,517.08	53,720,517.08	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,485,096,346.85	2,606,854,426.61	121,758,079.76
资产总计	11,458,800,073.46	11,580,558,153.22	121,758,079.76
流动负债：			
短期借款	348,150,000.00	348,150,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,452,167,929.73	1,452,167,929.73	
应付账款	2,049,628,364.59	2,049,628,364.59	
预收款项			
合同负债	1,758,074,638.01	1,758,074,638.01	
应付职工薪酬	242,218,523.69	242,218,523.69	
应交税费	138,734,993.28	138,734,993.28	
其他应付款	277,356,344.92	277,356,344.92	
其中：应付利息	521,760.82	521,760.82	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		30,326,182.00	30,326,182.00
其他流动负债	63,551,723.75	63,551,723.75	
流动负债合计	6,329,882,517.97	6,360,208,699.97	30,326,182.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		91,431,897.76	91,431,897.76
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	54,789,833.52	54,789,833.52	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	54,789,833.52	146,221,731.28	91,431,897.76
负债合计	6,384,672,351.49	6,506,430,431.25	121,758,079.76
所有者权益：			
股本	907,322,521.00	907,322,521.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,004,096,204.94	2,004,096,204.94	
减：库存股	20,653,777.97	20,653,777.97	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	285,886,175.16	285,886,175.16	
未分配利润	1,897,476,598.84	1,897,476,598.84	
所有者权益合计	5,074,127,721.97	5,074,127,721.97	
负债和所有者权益总计	11,458,800,073.46	11,580,558,153.22	121,758,079.76

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

回购股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本公司所属子公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司或本公司所属子公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）。

分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、30%、20.6%、33.069%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴、从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
土地使用税	按实际使用面积为计税基础	1.5 元/平米；10 元/平米

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
无锡先导智能装备股份有限公司	15%
江苏先导汇能技术研究有限公司	25%
珠海泰坦新动力电子有限公司	15%
珠海先导新动力电子有限公司	25%
LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT (USA) LLC	30%
LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT (EUROPEAN) AB	20.6%
LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT (Deutschland) GmbH	33.069%
上海先导慧能技术有限公司	20%

2、税收优惠

（1）增值税税收优惠政策

根据国务院于2011年1月28日下发的《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）及财政部、国家税务总局于2011年10月13日下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）文件规定，本公司与子公司珠海泰坦新动力电子有限公司（以下简称“泰坦新动力”）随同成型机销售的自行开发生产的软件，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

（2）企业所得税税收优惠政策

2010年6月13日，无锡先导智能装备股份有限公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合认定为高新技术企业，并取得编号为GR201032000041的《高新技术企业证书》，证书有效期为2010年至2012年；2013年9月25日，公司再次经前述国家机构认定为高新技术企业，并取得编号为GF201332000119的《高新技术企业证书》，证书有效期为2013年至2015年。2016年11月30日，公司再次经前述国家机构认定为高新技术企业，并取得编号为GF201620002993的《高新技术企业证书》，证书有效期为2016年至2018年。2019年11月22日，公司再次经前述国家机构认定为高新技术企业，并取得编号为GR201932002584的《高新技术企业证书》，证书有效期为2019年至2021年。公司2021年执行15%的企业所得税税率。

2016年12月9日，子公司泰坦新动力经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合认定为高新技术企业，并取得编号为GR201644007434的《高新技术企业证书》，证书有效期为2016年至2018年，2018年按15%的税率缴纳企业所得税。2020年2月18日，再次经前述国家机构认定为高新技术企业，并颁发编号为GR201944000232的《高新技术企业证书》，有效期三年。公司2021年按15%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	28,245.13	20,982.69
银行存款	3,417,369,086.45	2,217,811,014.18
其他货币资金	933,793,910.67	520,256,581.07
合计	4,351,191,242.25	2,738,088,577.94
其中：存放在境外的款项总额	48,419,820.08	26,422,335.01

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	720,000,000.00	323,275,123.28
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：		

合计	720,000,000.00	323,275,123.28
----	----------------	----------------

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	460,750,401.84	264,463,316.00
商业承兑票据	159,802,355.15	23,752,323.77
合计	620,552,756.99	288,215,639.77

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	620,552,756.99	100.00%			620,552,756.99	289,465,762.07	100.00%	1,250,122.30		288,215,639.77
其中：										
银行承兑汇票	460,750,401.84	74.25%			460,750,401.84	264,463,316.00	91.36%			264,463,316.00
商业承兑汇票	159,802,355.15	25.75%			159,802,355.15	25,002,446.07	8.64%	1,250,122.30	5.00%	23,752,323.77
其中：										
合计	620,552,756.99	100.00%	0.00		620,552,756.99	289,465,762.07	100.00%	1,250,122.30		288,215,639.77

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	1,250,122.30		1,250,122.30			0.00
合计	1,250,122.30		1,250,122.30			0.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	311,203,013.68	183,486,558.13
合计	311,203,013.68	183,486,558.13

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	65,474,567.31	1.83%	65,474,567.31	100.00%	0.00	65,474,567.31	2.11%	65,474,567.31	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,507,535,468.57	98.17%	376,397,976.84	10.73%	3,131,137,491.73	3,037,278,015.30	97.89%	328,243,253.28	10.81%	2,709,034,762.02
其中：										
按信用风险组合的应收账款	3,507,535,468.57	98.17%	376,397,976.84	10.73%	3,131,137,491.73	3,037,278,015.30	97.89%	328,243,253.28	10.81%	2,709,034,762.02
合计	3,573,010,035.88		441,872,544.15		3,131,137,491.73	3,102,752,582.61		393,717,820.59		2,709,034,762.02

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位①	904,584.00	904,584.00	100.00%	预计无法收回
单位②	272,802.00	272,802.00	100.00%	预计无法收回

单位③	33,809,600.00	33,809,600.00	100.00%	预计无法收回
单位④	30,487,581.31	30,487,581.31	100.00%	预计无法收回
合计	65,474,567.31	65,474,567.31	--	--

按单项计提坏账准备：上述客户均按单项计提坏账准备：（1）母公司先导智能装备股份有限公司应收单位①货款 904,584.00 元，正在诉讼中，预计未来可收回性较小；（2）母公司先导智能装备股份有限公司应收单位②货款 272,802.00 元，正在诉讼中，预计未来可收回性较小；（3）母公司先导智能装备股份有限公司应收单位③货款 33,809,600.00 元，于 2020 年 6 月诉讼结束，申请强制执行后法院终止执行，无可执行财产，预计未来可收回性较小；（4）母公司先导智能装备股份有限公司及子公司珠海泰坦新动力电子有限公司应收单位④货款 30,487,581.31 元，于 2020 年 4 月诉讼结束，现进入破产重组阶段，已申报债权，预计未来可收回性较小。

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	2,839,387,402.03	144,163,444.19	5.00%
1-2 年（含 2 年）	418,609,332.57	83,721,866.52	20.00%
2-3 年（含 3 年）	202,052,135.69	101,026,067.85	50.00%
3 年以上	47,486,598.28	47,486,598.28	100.00%
合计	3,507,535,468.57	376,397,976.84	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	2,839,387,402.03
1 至 2 年	418,609,332.57
2 至 3 年	202,052,135.69
3 年以上	112,961,165.59
3 至 4 年	87,153,363.20
4 至 5 年	21,156,337.74
5 年以上	4,651,464.65
合计	3,573,010,035.88

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账损失	393,717,820.59	48,154,723.56				441,872,544.15
合计	393,717,820.59	48,154,723.56				441,872,544.15

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位①	945,026,638.21	26.45%	63,374,268.65
单位②	541,447,938.02	15.15%	27,072,396.90

单位③	219,145,785.87	6.13%	17,092,909.39
单位④	138,265,905.00	3.87%	16,742,847.64
单位⑤	130,485,434.92	3.65%	6,524,271.75
合计	1,974,371,702.02	55.25%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	549,339,581.94	773,742,306.62
合计	549,339,581.94	773,742,306.62

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	168,280,681.10	91.77%	94,594,192.92	89.68%
1 至 2 年	10,660,688.52	5.81%	10,367,615.72	9.83%
2 至 3 年	4,356,102.18	2.38%	26,296.04	0.02%
3 年以上	72,463.81	0.04%	496,611.34	0.47%
合计	183,369,935.61	--	105,484,716.02	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	性质或内容	金额	年限	占比
单位①	采购往来款	29,177,374.25	1年内	15.91%
单位②	采购往来款	20,038,400.00	1年内	10.93%
单位③	采购往来款	11,418,171.14	1年内	6.23%
单位④	采购往来款	10,800,000.00	1年内	5.89%
单位⑤	采购往来款	8,546,675.48	1年内	4.66%
合计		79,980,620.87		43.62%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	49,499,578.90	27,035,731.45
合计	49,499,578.90	27,035,731.45

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3)坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	56,008,696.61	39,284,657.75
代付款	912,174.82	2,741,359.45
员工借款	6,832,348.31	1,440,985.86
其他	5,279,055.46	982,948.43
合计	69,032,275.20	44,449,951.49

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	2,994,220.04		14,420,000.00	17,414,220.04
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	2,118,476.26			2,118,476.26
2021 年 6 月 30 日余额	5,112,696.30		14,420,000.00	19,532,696.30

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	31,887,949.38
1 至 2 年	8,453,468.43
2 至 3 年	7,877,841.59
3 年以上	20,813,015.80
3 至 4 年	18,178,501.79
4 至 5 年	2,124,109.54
5 年以上	510,404.47
合计	69,032,275.20

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项认定计提坏账	14,420,000.00					14,420,000.00
按组合计提坏账	2,994,220.04	2,118,476.26				5,112,696.30
合计	17,414,220.04	2,118,476.26	0.00	0.00	0.00	19,532,696.30

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位①	保证金	14,220,000.00	2-3 年、3 年以上	20.60%	14,220,000.00
单位②	保证金	4,600,000.00	1 年以内	6.66%	230,000.00
单位③	保证金	2,900,000.00	1 年以内	4.20%	145,000.00
单位④	保证金	2,400,000.00	1 年以内	3.48%	120,000.00
单位⑤	保证金	1,800,000.00	1 年以内	2.61%	693,000.00
合计	--	25,920,000.00	--	37.55%	15,408,000.00

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	699,342,795.61	0.00	699,342,795.61	129,366,757.05		129,366,757.05
在产品	2,297,627,163.88	12,952,314.95	2,284,674,848.93	1,672,167,434.68	12,952,314.95	1,659,215,119.73

库存商品	4,266,796.87		4,266,796.87	3,737,435.80		3,737,435.80
发出商品	2,975,592,400.64	32,029,109.96	2,943,563,290.68	1,121,781,581.18	39,684,363.25	1,082,097,217.93
合计	5,976,829,157.00	44,981,424.91	5,931,847,732.09	2,927,053,208.71	52,636,678.20	2,874,416,530.51

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						0.00
在产品	12,952,314.95					12,952,314.95
发出商品	39,684,363.25			7,655,253.29		32,029,109.96
合计	52,636,678.20			7,655,253.29	0.00	44,981,424.91

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	483,687,256.40	23,759,147.07	459,928,109.33	493,282,369.01	24,747,638.45	468,534,730.56
合计	483,687,256.40	23,759,147.07	459,928,109.33	493,282,369.01	24,747,638.45	468,534,730.56

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
应收质保金	-988,491.38			按预期信用减值损失

				计提
合计	-988,491.38			--

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	174,421,939.88	2,072,083.81
待摊费用		3,239,850.41
预缴企业所得税		533,858.63
合计	174,421,939.88	5,845,792.85

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额	期初余额
------	------	------

	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
--	----	------	------	-----	----	------	------	-----

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	765,975,196.25	732,528,083.14
合计	765,975,196.25	732,528,083.14

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	房屋附属设施	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备及其他	合计

一、账面原值：							
1.期初余额	596,122,313.60	8,527,621.25	85,692,117.16	109,780,971.54	18,840,301.53	101,799,739.33	920,763,064.41
2.本期增加金额			32,598,793.78	19,156,757.34	1,806,308.08	17,125,211.45	70,687,070.65
(1) 购置	0.00	0.00	10,061,448.68	19,102,332.57	1,806,308.08	17,125,211.45	48,095,300.78
(2) 在建工程转入	0.00	0.00	22,537,345.10	54,424.77	0.00	0.00	22,591,769.87
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.本期减少金额	0.00	0.00	122,324.21	259,516.13	0.00	0.00	381,840.34
(1) 处置或报废	0.00	0.00	122,324.21	259,516.13	0.00	0.00	381,840.34
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.期末余额	596,122,313.60	8,527,621.25	118,168,586.73	128,678,212.75	20,646,609.61	118,924,950.78	991,068,294.72
二、累计折旧	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.期初余额	70,082,059.20	3,510,111.79	30,160,979.48	39,700,312.13	7,416,915.49	37,364,603.18	188,234,981.27
2.本期增加金额	13,488,994.07	195,471.55	3,914,806.11	9,725,691.40	1,442,434.35	8,370,069.09	37,137,466.57
(1) 计提	13,488,994.07	195,471.55	3,914,806.11	9,725,691.40	1,442,434.35	8,370,069.09	37,137,466.57
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.本期减少金额	0.00	0.00	55,397.30	223,952.07	0.00	0.00	279,349.37
(1) 处置或报废	0.00	0.00	55,397.30	223,952.07	0.00	0.00	279,349.37
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.期末余额	83,571,053.27	3,705,583.34	34,020,388.29	49,202,051.46	8,859,349.84	45,734,672.27	225,093,098.47
三、减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
四、账面价值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.期末账面价值	512,551,260.33	4,822,037.91	84,148,198.44	79,476,161.29	11,787,259.77	73,190,278.51	765,975,196.25
2.期初账面价值	525,945,399.98	5,162,163.88	55,531,137.68	70,080,659.41	11,423,386.04	64,385,336.15	732,528,083.14

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	150,818,822.45	58,503,969.93
合计	150,818,822.45	58,503,969.93

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
软件系统实施	4,004,795.65		4,004,795.65	3,942,278.06		3,942,278.06
待安装设备	42,963,778.12		42,963,778.12	31,866,417.56		31,866,417.56
装修	60,339,762.87		60,339,762.87	10,153,797.08		10,153,797.08
改造	12,138,902.38		12,138,902.38			
先导高端智能装备华南总部制造基地项目	31,371,583.43		31,371,583.43	10,604,627.25		10,604,627.25
其他				1,936,849.98		1,936,849.98
合计	150,818,822.45		150,818,822.45	58,503,969.93		58,503,969.93

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
软件系统实施		3,942,278.06	379,018.40		377,562.76	3,943,733.70		未完工				其他
待安装设		31,866,417.5	39,347,775.4	28,250,414.9		42,963,778.1		未完工				其他

备		6	8	2		2						
装修		10,153,797.08	47,049,930.33			57,203,727.41		未完工				其他
先导 高端 智能 装备 华南 总部 制造 基地 项目	890,280,000.00	10,604,627.25	20,766,956.18			31,371,583.43	3.52%	未完工				募股 资金
合计	890,280,000.00	56,567,119.95	107,543,680.39	28,250,414.92	377,562.76	135,482,822.66	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
1.期初余额	147,897,931.60	147,897,931.60
2.本期增加金额	160,083,505.28	160,083,505.28
4.期末余额	307,981,436.88	307,981,436.88
(1) 计提	13,701,265.18	13,701,265.18
4.期末余额	13,701,265.18	13,701,265.18
1.期末账面价值	294,280,171.70	294,280,171.70
2.期初账面价值	147,897,931.60	147,897,931.60

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	136,712,004.39	7,445.24		91,871,854.60	228,591,304.23
2.本期增加金额				6,187,125.02	6,187,125.02
(1) 购置				813,937.11	813,937.11
(2) 内部研发				5,373,187.91	5,373,187.91
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	136,712,004.39	7,445.24		98,058,979.62	234,778,429.25

二、累计摊销					
1.期初余额	18,606,965.35	3,722.64		53,307,157.68	71,917,845.67
2.本期增加 金额	1,739,987.70	1,861.32		6,476,038.60	8,217,887.62
(1) 计提	1,739,987.70	1,861.32		6,476,038.60	8,217,887.62
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	20,346,953.05	5,583.96		59,783,196.28	80,135,733.29
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1) 计提					
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值	116,365,051.34	1,861.28		38,275,783.34	154,642,695.96
2.期初账面 价值	118,105,039.04	3,722.60		38,564,696.92	156,673,458.56

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
资本化支出	151,411,913.27	105,896,889.48			5,373,187.91			251,935,614.84
合计	151,411,913.27	105,896,889.48			5,373,187.91			251,935,614.84

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置	其他	
珠海泰坦新动力电子有限公司	1,089,414,544.32				656,953.84	1,088,757,590.48
合计	1,089,414,544.32				656,953.84	1,088,757,590.48

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
确认递延所得税负债而形成的商誉	2,920,803.93	656,953.84				3,577,757.77
合计	2,920,803.93	656,953.84				3,577,757.77

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

单位：万元

商誉账面价值 (不含递延所得税负债形成)	资产组或资产组组合 主要构成	账面价值	确定方法	本期是否发生变动

106,777.42	泰坦新动力长期资产中的固定资产、无形资产、长期待摊费用	5,924.74	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定为一个单独的资产组。	否
------------	-----------------------------	----------	--	---

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

泰坦新动力资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值(不含当期营运资金),同口径进行对比的资产组账面值也不含当期营运资金;采用未来现金流量折现方法的主要假设:预计泰坦新动力未来5年产能均维持在核定产能,稳定年份增长率0%,息税前利润率16.28%-19.12%,税前折现率15.30%,测算资产组的可收回金额。经预测显示资产组的可收回金额大于泰坦新动力资产组账面价值及商誉账面价值(不含递延所得税负债形成)之和。本期泰坦新动力的核心商誉不予计提资产减值准备。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
公司新厂房装修	23,537,189.40	3,275,655.11	2,639,137.81		24,173,706.70
租赁厂房改造及装修	39,845,659.41	2,261,112.76	4,155,659.78		37,951,112.39
苗木	805,668.39		106,318.97		699,349.42
其他	8,545,696.61	19,373,204.71	11,070,802.39		16,848,098.93
合计	72,734,213.81	24,909,972.58	17,971,918.95		79,672,267.44

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	530,141,812.46	79,521,271.85	489,762,479.58	73,464,371.93
可抵扣亏损	70,678,627.20	10,601,794.08	73,844,813.08	11,076,721.96

股权激励	8,727,680.91	1,309,152.14	8,727,680.91	1,309,152.13
合计	609,548,120.57	91,432,218.07	572,334,973.57	85,850,246.02

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	31,809,684.28	4,771,452.64	36,189,376.52	5,428,406.48
合计	31,809,684.28	4,771,452.64	36,189,376.52	5,428,406.48

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		91,432,218.07		85,850,246.02
递延所得税负债		4,771,452.64		5,428,406.48

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,000.00	4,000.00
可抵扣亏损	5,058,572.45	4,303,468.32
合计	5,062,572.45	4,307,468.32

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021	607,703.88	607,703.88	
2022	562,452.67	562,452.67	
2023	974,932.67	974,932.67	
2024	629,705.74	629,705.74	
2025	1,528,673.36	1,528,673.36	
2026	755,104.13		

合计	5,058,572.45	4,303,468.32	--
----	--------------	--------------	----

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
与工程建造和设备采购有关的预付款	0.00	0.00	0.00	1,394,236.65		1,394,236.65
合计	0.00	0.00		1,394,236.65		1,394,236.65

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		348,150,000.00
合计		348,150,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,978,800,463.69	1,740,183,568.63
合计	2,978,800,463.69	1,740,183,568.63

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	3,888,103,054.68	2,188,223,550.67
工程款	66,668,429.31	47,816,969.38
合计	3,954,771,483.99	2,236,040,520.05

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位①	16,148,914.55	尚未结算故暂未偿还
合计	16,148,914.55	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	2,817,829,049.40	1,904,289,933.77
合计	2,817,829,049.40	1,904,289,933.77

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	256,703,710.16	928,430,835.69	916,893,264.67	268,241,281.18
二、离职后福利-设定提存计划	6,147,516.01	40,251,974.72	37,795,423.30	8,604,067.43
合计	262,851,226.17	968,682,810.41	954,688,687.97	276,845,348.61

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	253,157,613.89	867,611,089.86	848,792,029.11	271,976,674.64
2、职工福利费	0.00	27,521,885.79	27,521,885.79	0.00
3、社会保险费	3,145,694.95	21,731,340.53	20,538,861.40	4,338,174.08
其中：医疗保险费	2,494,721.70	17,887,179.76	16,923,355.09	3,458,546.37
工伤保险费	443,708.23	1,983,188.67	1,848,862.29	578,034.61
生育保险	207,265.02	1,860,972.10	1,766,644.02	301,593.10

费				
4、住房公积金	-2,799.76	8,742,245.76	17,194,095.52	-8,454,649.52
5、工会经费和职工教育经费	403,201.08	2,824,273.75	2,846,392.85	381,081.98
合计	256,703,710.16	928,430,835.69	916,893,264.67	268,241,281.18

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,806,321.36	39,073,921.08	36,686,263.01	8,193,979.43
2、失业保险费	341,194.65	1,178,053.64	1,109,160.29	410,088.00
合计	6,147,516.01	40,251,974.72	37,795,423.30	8,604,067.43

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,269,719.00	93,234,911.23
企业所得税	61,673,015.09	28,686,761.09
个人所得税	3,558,531.80	3,455,586.64
城市维护建设税	1,136,931.40	6,970,319.18
土地使用税	40,791.74	29,095.54
房产税	1,434,814.45	1,488,054.17
教育费附加	606,089.61	2,985,493.90
地方教育费附加	205,629.24	1,991,519.77
印花税	1,224,613.10	807,299.70
其他	2,712.85	3,487.97
合计	86,152,848.28	139,652,529.19

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		521,760.82

其他应付款	65,979,961.83	282,615,575.08
合计	65,979,961.83	283,137,335.90

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		521,760.82

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	20,653,777.97	20,653,777.97
关联方借款		226,307,358.50
员工报销款	95,863.27	12,713,833.17
其他	45,230,320.59	22,940,605.44
合计	65,979,961.83	282,615,575.08

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	161,948,272.36	39,937,771.00
合计	161,948,272.36	39,937,771.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认已背书银行承兑汇票	183,486,558.13	72,639,773.75
合计	183,486,558.13	72,639,773.75

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	132,331,899.34	107,960,160.60
合计	132,331,899.34	107,960,160.60

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	54,789,833.52		3,406,500.00	51,383,333.52	政府拨款
合计	54,789,833.52		3,406,500.00	51,383,333.52	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
方形锂电 池全自动 精密焊接 卷绕成套 设备的研 发及产业 化补助	2,979,166.85		274,999.9 8				2,704,166.87	与资产相 关
2017 年技 术改造专 项中央预 算内投资 计划	47,544,000.0 0			2,971,500. 00			44,572,500.0 0	与资产相 关
2019 年第 二批省级 工业和信 息产业转 型升级资 金	3,066,666.67			160,000.0 2			2,906,666.65	与收益相 关
2020 年省 重点研发 项目（产 业前瞻与 共性关键 技术）专 项资金	1,200,000.00						1,200,000.00	与收益相 关
合计	54,789,833.5 2		274,999.9 8	3,131,500. 02			51,383,333.5 2	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	907,322,521.00	111,856,823.00		544,393,512.00		656,250,335.00	1,563,572,856.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,970,382,137.42	2,375,803,831.00	544,393,512.00	3,801,792,455.42
其他资本公积	36,484,855.11	4,039,040.25		40,523,895.36
合计	2,006,866,992.53	2,379,842,871.25	544,393,512.00	3,842,316,351.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
发行限制性股票产生的库存股	20,653,777.97			20,653,777.97
合计	20,653,777.97			20,653,777.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	127,607.29	-1,162,581.91				-1,162,581.91	-1,034,974.62
外币财务报表折算差额	127,607.29	-1,162,581.91				-1,162,581.91	-1,034,974.62
其他综合收益合计	127,607.29	-1,162,581.91				-1,162,581.91	-1,034,974.62

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	285,886,175.16			285,886,175.16
合计	285,886,175.16			285,886,175.16

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	2,435,471,931.25	1,897,722,499.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	501,140,468.82	767,505,205.19
减：提取法定盈余公积		86,078,807.30

应付普通股股利	272,196,756.30	143,676,965.93
期末未分配利润	2,664,415,643.77	2,435,471,931.25

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,267,137,572.47	2,020,930,067.99	1,857,324,581.77	1,113,143,435.77
其他业务	992,847.08	373,015.99	6,564,953.31	517,985.21
合计	3,268,130,419.55	2,021,303,083.98	1,863,889,535.08	1,113,661,420.98

收入相关信息:

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中:				
锂电池智能装备				2,319,462,270.63
光伏智能装备				337,434,510.73
3C 智能装备				195,410,234.38
其他				414,830,556.73
其中:				
境内				2,772,180,322.69
境外				494,957,249.78
其中:				

与履约义务相关的信息:

公司主营业务为制造销售专用设备，于设备验收完成时确认收入，不存在其它需要分摊的单项履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,744,254.40	3,804,584.26
教育费附加	4,103,038.85	2,715,476.81
房产税	2,883,914.61	1,635,826.42
土地使用税	93,279.72	58,191.15
车船使用税	30,349.36	20,239.28
印花税	1,734,948.80	518,676.50
环保税	146.29	44.53
合计	14,589,932.03	8,753,038.95

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	30,100,961.05	9,957,470.40
差旅费	38,473,070.81	16,786,743.87
广告宣传费	3,291,908.48	3,399,537.63
职工薪酬	17,712,899.83	12,680,496.77
办公费	2,617,893.71	1,273,285.95
其他	10,089,024.06	6,556,271.00
维修费	724,991.43	635,874.95
业务招待费	9,269,917.72	4,151,921.08
中介机构费	1,426,891.62	1,657,495.49
合计	113,707,558.71	57,099,097.14

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	113,005,982.55	45,943,907.53
折旧摊销费	18,098,103.57	13,925,353.76
办公费	15,720,427.02	4,833,017.16
中介机构费	38,251,921.45	14,156,346.66
业务招待费	2,755,252.34	2,019,153.63
差旅费	1,670,174.33	1,432,226.47
维护管理费	1,832,919.73	1,382,690.85
福利费	17,336,398.93	12,142,643.12
股权激励服务费	4,039,040.25	4,317,477.08
其他	17,300,376.00	20,578,420.80
合计	230,010,596.17	120,731,237.06

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	259,951,073.97	228,245,824.23
折旧摊销费	8,257,133.83	9,327,129.38
办公费	2,937,241.35	1,927,669.98
研发咨询费	0.00	5,580,607.40
检验检测费	187,653.23	433,913.21
差旅费	17,911,668.07	11,868,863.02
材料	67,177,861.62	41,890,482.75
福利费	2,493,283.06	1,320,026.48
其他	3,848,705.59	3,311,256.50
合计	362,764,620.72	303,905,772.95

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
金融机构手续费	1,171,866.51	5,344,835.19
利息支出	5,861,817.30	24,222,117.69

利息收入（“-”号填列）	-15,260,488.79	-20,507,967.72
汇兑损失（收益以“-”号填列）	1,746,076.99	-1,900,842.45
合计	-6,480,727.99	7,158,142.71

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助-软件增值税退税	67,763,236.77	25,401,444.64
政府补助-其他	811,013.25	21,797.45
政府补助-政策性补贴	10,032,940.02	11,964,882.00
合计	78,607,190.04	37,388,124.09

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有理财产品期间取得的投资收益	15,377,258.19	4,251,617.73
合计	15,377,258.19	4,251,617.73

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-57,323.29
合计		-57,323.29

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,118,476.26	
信用减值损失-应收账款	-44,528,775.29	-29,815,743.53
信用减值损失-应收票据	1,250,122.30	
合计	-45,397,129.25	-29,815,743.53

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,637,456.89	0.00
十一、商誉减值损失	-656,953.84	0.00
合计	-3,294,410.73	

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	274,999.98	1,374,999.98	274,999.98
非流动资产处置利得	67.31		67.31
其他	5,169,871.68	4,354,615.47	5,169,871.68
合计	5,444,938.97	5,729,615.45	5,444,938.97

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
方形锂电池全自动	无锡市人民政府新	补助	因从事国家鼓励和	是	是	274,999.98	274,999.98	与资产相 关

精密焊接卷绕成套设备的研发及产业化补助	区管理委员会		扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
---------------------	--------	--	-------------------------------	--	--	--	--	--

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换损失		86,182.37	
对外捐赠		1,038,000.00	
非流动资产处置损失合计	34,608.39		
其他	120,744.24	201,149.32	
合计	155,352.63	1,325,331.69	

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	88,391,235.47	41,133,437.27
递延所得税费用	-6,713,853.77	-488,413.34
合计	81,677,381.70	40,645,023.93

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	582,817,850.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	88,291,440.11
调整以前期间所得税的影响	51,051.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-608,209.48

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-6,056,899.93
所得税费用	81,677,381.70

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七、合并财务报表项目注释 57、其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	0.00	11,279,172.37
收回银行承兑汇票保证金	520,256,581.07	328,299,373.69
利息收入	16,312,377.22	20,508,172.55
政府补贴收入	10,555,680.00	10,093,382.00
其他	8,361,061.23	
合计	555,485,699.52	370,180,100.61

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行承兑汇票保证金	937,529,294.04	403,307,099.22
支付的投标保证金	10,519,054.56	14,360,025.00
付现费用	488,667,895.12	140,935,041.83
合计	1,436,716,243.72	558,602,166.05

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品收到本金		624,650,000.00
合计		624,650,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品支付本金		1,654,440,000.00
合计		1,654,440,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还母公司借款	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	501,140,468.82	228,106,760.12
加：资产减值准备	40,379,332.85	28,377,032.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,175,889.17	27,065,919.43
使用权资产折旧		
无形资产摊销	3,838,195.38	5,602,715.83
长期待摊费用摊销	21,211,769.36	4,046,172.05
处置固定资产、无形资产和其	96,154.85	33,840.07

他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	0.00	66,311.82
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	0.00	57,323.29
财务费用（收益以“－”号填列）	-973,189.94	9,647,334.52
投资损失（收益以“－”号填列）	-15,377,258.19	-4,251,617.73
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-5,581,972.05	173,256.90
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-3,175,713,637.97	-450,985,451.95
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-455,785,837.65	-728,403,691.78
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	3,089,891,560.28	1,053,955,990.09
其他		0.00
经营活动产生的现金流量净额	40,301,474.91	173,491,895.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,417,397,331.58	1,991,618,592.24
减：现金的期初余额	2,217,831,996.87	1,741,452,781.94
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,199,565,334.71	250,165,810.30

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
--	----

其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,417,397,331.58	2,217,831,996.87
其中：库存现金	28,245.13	20,982.69
可随时用于支付的银行存款	3,417,369,086.45	2,217,811,014.18
三、期末现金及现金等价物余额	3,417,397,331.58	2,217,831,996.87

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	933,793,910.67	银行承兑汇票保证金
合计	933,793,910.67	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	6,547,713.39	6.4601	42,298,883.27
欧元	3,391,919.11	7.6862	26,070,968.66
港币			
韩元	15,962,902.00	0.00571	91,148.17
日元	4,452,361.00	0.05843	260,151.45
瑞典克朗	9,542,336.52	1.3195	12,591,113.04
应收账款	--	--	
其中：美元	28,282,776.43	6.4601	182,709,564.02
欧元	536,788.00	7.6862	4,125,859.93
港币			
日元	206,156,300.00	0.05843	12,045,712.61
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	12,436.95	6.4601	80,343.94
欧元	38,020.00	7.6862	292,229.32

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2020 年知识产权专项补贴	1,000,900.00	其他收益	1,000,900.00
方形锂电池全自动精密焊接卷绕成套设备的研发及产业化补助	274,999.98	营业外收入	274,999.98
2017 年技术改造专项中央预算内投资计划	2,971,500.00	其他收益	2,971,500.00
2019 年第二批省级工信产业转型升级升级资金	160,000.02	其他收益	160,000.02
2020 年度商务发展基金补贴	195,700.00	其他收益	195,700.00
岗前培训补贴	396,600.00	其他收益	396,600.00
吸纳就业补贴	4,000.00	其他收益	4,000.00
2021 年质量奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
合计	5,053,700.00		5,053,700.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	报告期内取得方式
上海先导慧能技术有限公司	新设

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏先导汇能技术研究有限	江苏无锡	江苏无锡	制造业	100.00%		投资设立

公司						
珠海泰坦新动力电子有限公司	广东珠海	广东珠海	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT (USA) LLC	美国	美国	销售服务	100.00%		投资设立
LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT (EUROPEAN) AB	瑞典	瑞典	销售服务	100.00%		投资设立
LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT (Deutschland) Gmbh	德国	德国	销售服务	100.00%		投资设立
江苏氢导智能装备有限公司	江苏无锡	江苏无锡	制造业	100.00%		投资设立
江苏立导科技有限公司	江苏无锡	江苏无锡	制造业	100.00%		投资设立
无锡光导精密科技有限公司	江苏无锡	江苏无锡	制造业	100.00%		投资设立
江苏安导智能装备有限公司	江苏无锡	江苏无锡	制造业	100.00%		投资设立
江苏贝导智能科技有限公司	江苏无锡	江苏无锡	制造业	100.00%		投资设立
上海先导慧能技术有限公司	上海	上海	技术服务	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
北京欣导企业管理有限公司	北京	股权投资	2,000 万元	23.15%	23.15%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

宁德时代新能源科技股份有限公司及其控股子公司	持股 5% 以上的股东
江苏恒云太信息科技有限公司	同受关键管理人员重大影响

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
宁德时代新能源科技股份有限公司	专利许可使用费	2,042,390.00		否	4,729,650.94
江苏恒云太信息科技有限公司	电信服务费	1,010,253.49	4,000,000.00	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁德时代新能源科技股份有限公司及其控股子公司	销售商品	603,584,887.75	415,841,007.08

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
拉萨欣导创业投资有限公司	房屋	11,277,665.20	6,367,133.03

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,467,671.26	3,223,288.21

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	宁德时代新能源科技股份有限公司及其控股子公司	945,026,638.21	63,374,268.65	902,965,696.13	59,614,165.05
合同资产	宁德时代新能源科技股份有限公司及其控股子公司	156,668,519.05	7,833,425.95	164,451,704.41	8,222,585.23

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	宁德时代新能源科技股份有限公司	823,883.25	2,785,473.44
其他应付款	拉萨欣导创业投资有限公司	12,614,463.48	226,307,358.50

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表	累积影响数
-----------	------	--------------	-------

		项目名称	
--	--	------	--

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	81,759,766.80	2.71%	48,618,799.75	100.00%	0.00	68,311,222.25	2.52%	48,618,799.75	71.17%	19,692,422.50
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,938,064,032.00	97.29%	285,908,299.69	9.62%	2,685,296,699.36	2,644,949,310.27	97.48%	241,250,381.76	9.12%	2,403,698,928.51
其中：										
按信用风险组合的应收账款	2,938,064,032.00	97.29%	285,908,299.69	9.62%	2,685,296,699.36	2,644,949,310.27	97.48%	241,250,381.76	9.12%	2,403,698,928.51
合计	3,019,823,798.80	100.00%	334,527,099.44		2,685,296,699.36	2,713,260,532.52	100.00%	289,869,181.51		2,423,391,351.01

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位①	904,584.00	904,584.00	100.00%	预计无法收回
单位②	272,802.00	272,802.00	100.00%	预计无法收回
单位③	33,809,600.00	33,809,600.00	100.00%	预计无法收回
单位④	13,631,813.75	13,631,813.75	100.00%	预计无法收回

单位⑤	33,140,967.05			合并范围内关联方
合计	81,759,766.80	48,618,799.75	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	2,388,147,530.96	121,064,424.90	5.00%
1-2 年 (含 2 年)	373,013,654.09	74,602,730.82	20.00%
2-3 年 (含 3 年)	173,323,405.96	86,661,702.98	50.00%
3 年以上	3,579,440.99	3,579,440.99	100.00%
合计	2,938,064,032.00	285,908,299.69	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	2,421,288,498.01
1 至 2 年	373,013,654.09
2 至 3 年	173,323,405.96
3 年以上	52,198,240.74
3 至 4 年	45,688,786.65
4 至 5 年	3,675,087.73
5 年以上	2,834,366.36
合计	3,019,823,798.80

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账损失	289,869,181.51	44,657,917.93				334,527,099.44
合计	289,869,181.51	44,657,917.93				334,527,099.44

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位①	843,696,021.48	27.94%	48,599,324.26
单位②	541,447,938.02	17.93%	27,072,396.90
单位③	219,145,785.87	7.26%	17,092,909.39
单位④	138,265,905.00	4.58%	16,742,847.64
单位⑤	130,485,434.92	4.32%	6,524,271.75
合计	1,873,041,085.29	62.03%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	58,480,609.79	42,186,075.31
合计	58,480,609.79	42,186,075.31

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	39,360,776.24	25,536,131.36
代付款		2,100,358.31
员工借款	5,805,839.77	1,287,860.68
往来款	17,014,585.52	18,956,955.77
其他	4,931,325.24	982,948.43
合计	67,112,526.77	48,864,254.55

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	2,138,179.24		4,540,000.00	6,678,179.24
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	1,953,737.74			1,953,737.74
2021 年 6 月 30 日余额	4,091,916.98		4,540,000.00	8,631,916.98

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	41,561,651.16
1 至 2 年	7,402,453.22
2 至 3 年	7,691,141.59
3 年以上	10,457,280.80
3 至 4 年	8,580,766.79
4 至 5 年	1,724,109.54
5 年以上	152,404.47
合计	67,112,526.77

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项认定计提坏账	4,540,000.00					4,540,000.00
按组合计提坏账	2,138,179.24	1,953,737.74				4,091,916.98
合计	6,678,179.24	1,953,737.74				8,631,916.98

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位①	与子公司往来款	17,014,585.52	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年及以上	25.35%	
单位②	保证金	4,540,000.00	2-3 年、3 年及以上	6.76%	4,540,000.00
单位③	保证金	4,600,000.00	1 年以内	6.85%	230,000.00
单位④	保证金	2,900,000.00	1 年以内	4.32%	145,000.00

单位⑤	保证金	2,400,000.00	1 年以内	3.58%	120,000.00
合计	--	31,454,585.52	--	46.87%	5,035,000.00

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,425,897,709.13		1,425,897,709.13	1,403,214,311.45		1,403,214,311.45
合计	1,425,897,709.13		1,425,897,709.13	1,403,214,311.45		1,403,214,311.45

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
江苏先导汇能技术研究有限公司	27,229,212.41					27,229,212.41	
珠海泰坦新动力电子有限公司	1,350,000.00					1,350,000.00	
LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT	1,911,960.10					1,911,960.10	

(USA) LLC							
LEAD INTELLIGE NT EQUIPMENT (EUROPEAN) AB	35,570.00	7,683,397.68				7,718,967.68	
LEAD INTELLIGE NT EQUIPMENT (Deutschland) GmbH	24,037,568.9 4					24,037,568.9 4	
上海先导慧 能技术有限 公司		15,000,000.0 0				15,000,000.0 0	
合计	1,403,214,31 1.45	22,683,397.6 8				1,425,897,70 9.13	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单 位	期初余 额(账 面价 值)	本期增减变动							期末余 额(账 面价 值)	减值准 备期末 余额
		追加投 资	减少投 资	权益法 下确认 的投资 损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,859,004,505.55	1,692,544,486.07	1,793,400,535.16	1,093,749,740.10
其他业务	431,107.02	229,357.80	6,538,597.43	517,985.21
合计	2,859,435,612.57	1,692,773,843.87	1,799,939,132.59	1,094,267,725.31

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

公司主营业务为制造销售专用设备，于设备验收完成时确认收入，不存在其它需要分摊的单项履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有理财产品期间取得的投资收益	13,597,339.62	1,799,310.43
合计	13,597,339.62	1,799,310.43

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-96,154.85	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,307,940.00	主要系公司收到政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,110,741.21	

减：所得税影响额	2,298,378.95	
合计	13,024,147.41	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	8.55%	0.3452	0.3452
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.55%	0.3452	0.3452

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他